



LEI MUNICIPAL N° 317/2023, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA para 2024, Estimando Receita e Fixando Despesas e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, faz saber que aprovou e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DI<mark>SPOSI</mark>ÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor global de R\$ 29.304.758,51 (Vinte e nove milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL

- Art. 2º. O Orçamento Fiscal será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.
- § 1º. Na programação e execução do orçamento fiscal será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverá ser identificada a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º. O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.
- Art. 3º. A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 29.304.758,51 (Vinte e nove milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos).





Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

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:

1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	25.760.041,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.305.554,94
RECEITA PATRIMONIAL	402.983,37
CONTRIBUICOES	1.305.554,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.771.856,08
RECEITAS DE CAPITAL	3.070.038,35
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.859.877,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.160,44
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	474.678,18
CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.678,18
TOTAL DA RECEITA	29.304.758,51

Art. 4º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:

2. POR ORGÃO E FUNÇÕES

	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS				
01	01 LEGISLATIVA 1.067.708,8				
	TOTAL DO ÓRGÃO 1.067.708,				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS				







03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	373.340,10
04	ADMINISTRAÇÃO	4.670.778,62
80	ASSISTENCIA SOCIAL	13.680,02
10	SAÚDE	36.840,02
12	EDUCAÇÃO	10.830,02
13	CULTURA	168.140,11
15	URBANISMO	3.250.425,39
17	SANEAMENTO	6.042,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	604.446,67
20	AGRICULTURA	310.815,17
22	INDUSTRIA	110.635,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	119.152,03
25	ENERGIA	248.460,28
26	TRANSPORTE	1.758.826,63
27	DESPORTO E LAZER	682.146,80
99	RESERVA DE CONTIN <mark>GÊNCIA</mark>	255.182,42
	TOT <mark>AL DO ÓR</mark> GÃO	12.619.741,28
	FUNDO MUNICIPAL D <mark>E SAÚDE</mark> DE MONTE SANTO DO	TOCANTINS
10	SAÚDE	5.736.680,97
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.736.680,97
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTE TOCANTINS	SANTO DO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.326,35
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.350.326,35
FU	NDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO D	
12	EDUCAÇÃO	7.673.509,54
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.673.509,54
FU	NDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA – MS-PREVI SANTO	DO TOCANTINS
09	PREVIDENCIA SOCIAL	856.791,50
	TOTAL DO ÓRGÃO	856.791,50
	TOTAL DO ÓRGÃO	29.304.758,51

3. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVA	1.067.708,87
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	373.340,10
04	ADMINISTRAÇÃO	4.670.778,62
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.364.006,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL	856.791,50
10	SAÚDE	5.773.520,99
12	EDUCAÇÃO	7.684.339,56
13	CULTURA	168.140,11







15	URBANISMO	3.250.425,39
17	SANEAMENTO	6.042,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	604.446,67
20	AGRICULTURA	310.815,17
22	INDUSTRIA	110.635,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	119.152,03
25	ENERGIA	248.460,28
26	TRANSPORTE	1.758.826,63
27	DESPORTO E LAZER	682.146,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	29.304.758,51

4. POR CATEGORIA ECONOÔMICA

DESPESAS CORRENTES	24.182.427,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.454.675,31
JUROS E ENCARGOS DA D <mark>ÍVIDA</mark>	474.630,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.253.121,12
	30
DESPESAS DE CAPITAL	4.867.148,72
INVESTIMENTOS	4.112.928,22
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	754.220,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42
TOTAL DA DESPESA	29.304.758,51
	100

Parágrafo único. Integra o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 5º. Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância igual para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando sê-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES







Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a, abrir créditos especiais por Decreto, mediante anulação de recursos previstos no Artigo 43, III da Lei nº 4.320/64.

Art. 7º. Durante a execução orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme estabelecido no artigo 43, § 1.º, inciso III da Lei 4.320/64 e no artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, bem como a alteração do QDD, incluindo fontes, elementos e subelementos existentes na Lei vigente, no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da despesa fixada nesta lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, bem assim excesso de arrecadação do exercício, realizado e projetado, como também o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º. Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco *por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Art. 9º.** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.
- **Art. 10.** Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.







Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

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 Orçamentário.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus Jurídicos e Legais efeitos e para que produza os resultados de mister para os fins de Direito.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS - TO, aos 21 dias de dezembro de 2023.

NEZITA MARTINS NETA Prefeita Municipal



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME	PROJETOS ATIVIDA	ADES / OPERAÇÕES	ESPECIAIS	
ORGÃO: 01 CAMARA M	UNICIPAL DE MONTE SANTO				
UNIDADE: 0101 CAMAR	A MUNICIPAL				
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	95.565,52	972.143,35	0,00	1.067.708,87
01 031	ACAO LEGISLATIVA	95.565,52	972.143,35	0,00	1.067.708,87
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	95.565,52	972.143,35	0,00	1.067.708,87
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	25.080,05	0,00	0,00	25.080,05
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.485,47	0,00	0,00	70.485,47
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.400,03	0,00	11.400,03
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	951.623,32	0,00	951.623,32
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
	TOTAL:	95.565,52	972.143,35	0,00	1.067.708,8
ORGÃO: 02 FUNDO MU	N. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI				
UNIDADE: 0201 MS PRE	VI				
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	856.791,50	0,00	856.791,5
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,5
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
	TOTAL:	0,00	856.791,50	0,00	856.791,5
ORGÃO: 03 PREFEITUR	A MUNICIPAL DE MONTE SANTO				
UNIDADE: 0302 GABINE	TE DA PREFEITA				
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	36.897,14	993.900,30	0,00	1.030.797,44
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.897,14	993.900,30	0,00	1.030.797,4
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	36.897,14	578.900,30	0,00	615.797,4
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.797,11	0,00	0,00	19.797,1
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	575.480,30	0,00	575.480,3
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,0
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,0
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,0
	TOTAL:	36.897,14	993.900,30	0,00	1.030.797,4
LINIDADE: 0305 SECRE	TARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR			1	
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	10.830,02	0,00	10.830,0
12 813	LAZER	0,00	10.830,02	0,00	10.830,0
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.830,02	0,00	10.830,0
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	10.830,02	0,00	10.830,0
12 010 0100 2020	TOTAL:	0,00	10.830,02	0,00	10.830,0
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	46.740,08	0,00	46.740,0
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	46.740,08	0,00	46.740,00
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	46.740,08	0,00	46.740,00
13 332 0103 2023	TOTAL:	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,0
23 695	TURISMO	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,0
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	111.400,03	7.752,00	0,00	
	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS				119.152,03
23 695 0103 1093		111.400,03	0,00	0,00	111.400,03
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 1/8



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

	TOTAL:	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	247.000,53	218.346,01	0,00	465.346,54
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	159.200,50	218.346,01	0,00	377.546,51
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	159.200,50	218.346,01	0,00	377.546,51
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	122.800,04	0,00	0,00	122.800,04
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	33.700,46	0,00	0,00	33.700,46
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	150.376,00	0,00	150.376,00
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	59.990,01	0,00	59.990,01
27 813	LAZER	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
	TOTAL:	247.000,53	218.346,01	0,00	465.346,54

UNIDADE: 0310 SECRE	INIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO					
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL	
26	TRANSPORTE	106.020,20	1.070.613,92	0,00	1.176.634,12	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	106.020,20	1.070.613,92	0,00	1.176.634,12	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	106.020,20	1.070.613,92	0,00	1.176.634,12	
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03	
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03	
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	11.400,02	0,00	0,00	11.400,02	
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06	
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06	
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	224.754,06	0,00	224.754,06	
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	843.859,86	0,00	843.859,86	
	TOTAL:	106.020,20	1.070.613,92	0,00	1.176.634,12	

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.324,05	0,00	91.324,05
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
	TOTAL:	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05

ODDICE DESCRIPTION DE CONTROL ATTIVIDADES ON FORFOLIA TOTAL					
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	22.800,03	350.540,07	0,00	373.340,10
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	22.800,03	350.540,07	0,00	373.340,10
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	22.800,03	138.440,04	0,00	161.240,07
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	138.440,04	0,00	138.440,04
TOTAL: 22.800,03 350.540,07				0,00	373.340,10

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	217.170,44	1.797.923,68	0,00	2.015.094,12

Usuário impressão: MOACI Pág.: 2/8



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	224.020,06	0,00	224.020,06
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r	,	-,	
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	1.102.583,10	0,00	1.102.583,10
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	91.200,18	0,00	91.200,18
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	0,00	20.520,01	0,00	20.520,01
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	132.940,26	0,00	132.940,26
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00	6.840,01	0,00	6.840,01
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
	TOTAL:	217.170,44	1.797.923,68	0,00	2.015.094,12

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	255.182,42	255.182,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	255.182,42	255.182,42
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	255.182,42	255.182,42
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	255.182,42	255.182,42
	TOTAL:		0,00	255.182,42	255.182,42

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO							
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL		
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.457.919,01	0,00	1.457.919,01		
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00		
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00		
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00		
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00		
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00		
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00		
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.266.123,01	0,00	1.266.123,01		
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	343.122,08	0,00	343.122,08		
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	3.420,01	0,00	3.420,01		
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	228.048,05	0,00	228.048,05		
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	61.734,01	0,00	61.734,01		
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	49.920,01	0,00	49.920,01		
04 123 0107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93		
04 123 0107 2065	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93		
	TOTAL:	0,00	1.457.919,01	0,00	1.457.919,01		

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL	
10	SAUDE	30.000,00	6.840,02	0,00	36.840,02	
10 301	ATENCAO BASICA	30.000,00	6.840,02	0,00	36.840,02	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	30.000,00	6.840,02	0,00	36.840,02	

Usuário impressão: MOACI Pág.: 3/8



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.840,02	0,00	6.840,02
10 001 0100 2001	TOTAL:	30.000,00	6.840,02	0,00	36.840,02
227122		222	170//2122	an Fantau	
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
17	SEANEAMENTO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
	TOTAL:	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
UNIDADE: 0370 SECRE	TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
	TOTAL:	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392	DIFUSAO CULTURAL	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
	TOTAL:	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO URBANISMO	1.752.023,35	1.498.402,04	0,00	3.250.425,39
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.752.023,35	1.334.647,76	0,00	3.086.671,11
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.752.023,35	1.334.647,76	0,00	3.086.671,11
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	327.800,06	0,00	0,00	327.800,06
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.200,09	0,00	0,00	34.200,09
15 451 0103 1014	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.128.500,06	0,00	0,00	1.128.500,06
15 451 0103 1013	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E	57.000,13	0,00	0,00	57.000,13
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.960,01	0,00	0,00	15.960,01
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	8.094,00	0,00	0,00	8.094,00
15 451 0103 1079	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	80.469,00	0,00	0,00	80.469,00
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.213.313,73	0,00	1.213.313,73
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	116.090,03	0,00	116.090,03
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
13 432 0103 2034	TOTAL:	1.752.023,35	1.498.402,04	0,00	3.250.425,39
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692	COMERCIALIZACAO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
	TOTAL:	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
25 25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00 0,00	120.595,06 120.595,06	0,00 0,00	120.595,0 120.595,0

Usuário impressão: MOACI Pág.: 4/8

0,00

120.595,06

MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

25 752 0103

0,00

120.595,06



MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL

25 752 0103 2062

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

0,00

185.140,23

120.595,06

397.052,28

0,00

0,00

120.595,06

582.192,51

	TOTAL:	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
26	TRANSPORTE	185.140,23	397.052,28	0,00	582.192,51
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	185.140,23	397.052,28	0,00	582.192,51
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	185.140,23	397.052,28	0,00	582.192,51
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-	149.800,17	0,00	0,00	149.800,17
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	12.540,03	0,00	0,00	12.540,03
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.800,03	0,00	0,00	22.800,03
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	397.052,28	0,00	397.052,28

TOTAL:

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	216.800,26	0,00	0,00	216.800,26
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	216.800,26	0,00	0,00	216.800,26
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	216.800,26	0,00	0,00	216.800,26
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	119.700,23	0,00	0,00	119.700,23
	TOTAL:	216.800,26	0,00	0,00	216.800,26

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL		
18	GESTAO AMBIENTAL	99.180,23	505.266,44	0,00	604.446,67		
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	500.136,44	0,00	500.136,44		
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	500.136,44	0,00	500.136,44		
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	0,00	11.400,03	0,00	11.400,03		
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	51.300,09	0,00	51.300,09		
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	383.994,30	0,00	383.994,30		
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00		
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	36.456,00	0,00	36.456,00		
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00		
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02		
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	99.180,23	5.130,00	0,00	104.310,23		
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	99.180,23	5.130,00	0,00	104.310,23		
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06		
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06		
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06		
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00		
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	21.660,05	0,00	0,00	21.660,05		
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00		
	TOTAL:	99.180,23	505.266,44	0,00	604.446,67		

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	121.820,18	75.468,11	0,00	197.288,29
20 605	ABASTECIMENTO	73.940,06	41.040,06	0,00	114.980,12
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	73.940,06	41.040,06	0,00	114.980,12
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	23.940,06	0,00	23.940,06
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 606	EXTENSAO RURAL	47.880,12	0,00	0,00	47.880,12

Usuário impressão: MOACI 1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014 Pág.: 5 / 8



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	26.220,05	0,00	26.220,05
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	29.640,05	0,00	29.640,05
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	29.640,05	0,00	29.640,05
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	47.880,12	0,00	0,00	47.880,12

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
25	ENERGIA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
	TOTAL:	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22

UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC						
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02	
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02	
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02	
	TOTAL:	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02	

UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO					
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
22	INDUSTRIA	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663	MINERACAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
	TOTAL:	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS						
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL	
10	SAUDE	162.800,04	5.573.880,93	0,00	5.736.680,97	
10 301	ATENCAO BASICA	162.800,04	5.264.815,23	0,00	5.427.615,27	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	30.240,04	0,00	30.240,04	
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.240,04	0,00	30.240,04	
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	162.800,04	5.104.075,19	0,00	5.266.875,23	
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	162.800,04	0,00	0,00	162.800,04	
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.240.213,80	0,00	1.240.213,80	
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	656.115,14	0,00	656.115,14	
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.700,02	0,00	5.700,02	
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	377.085,66	0,00	377.085,66	
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	109.815,17	0,00	109.815,17	
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.344,02	0,00	149.344,02	
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	434.800,15	0,00	434.800,15	
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.172.408,18	0,00	1.172.408,18	
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	119.700,21	0,00	119.700,21	
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	632.900,05	0,00	632.900,05	
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	34.200,06	0,00	34.200,06	
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	0,00	171.792,73	0,00	171.792,73	
10 301 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	

Pág.: 6 / 8 Usuário impressão: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.670,67	0,00	217.670,67
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	217.670,67	0,00	217.670,67
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	208.550,66	0,00	208.550,66
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
	TOTAL:	162.800,04	5.573.880,93	0,00	5.736.680,97

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS				
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	82.754,21	1.267.572,14	0,00	1.350.326,35
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.267.572,14	0,00	1.267.572,14
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	1.267.572,14	0,00	1.267.572,14
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	46.022,72	0,00	46.022,72
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	874.348,78	0,00	874.348,78
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	96.600,18	0,00	96.600,18
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	47.880,07	0,00	47.880,07
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	73.900,06	0,00	73.900,06
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	34.200,09	0,00	34.200,09
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	51.300,14	0,00	51.300,14
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	37.620,10	0,00	37.620,10
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	TOTAL:	82.754,21	1.267.572,14	0,00	1.350.326,35

ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME						
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL	
12	EDUCACAO	189.031,38	7.484.478,16	0,00	7.673.509,54	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	189.031,38	6.315.018,54	0,00	6.504.049,92	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	189.031,38	6.315.018,54	0,00	6.504.049,92	
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	154.831,31	0,00	0,00	154.831,31	
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	34.200,07	0,00	0,00	34.200,07	
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	92.020,05	0,00	92.020,05	
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	27.360,08	0,00	27.360,08	
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	768.626,00	0,00	768.626,00	
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.215.838,50	0,00	4.215.838,50	
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.211.173,91	0,00	1.211.173,91	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.136.399,62	0,00	1.136.399,62	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10	
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10	
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.073.699,52	0,00	1.073.699,52	
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	268.400,13	0,00	268.400,13	
12 365 0108 2026	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	712.239,39	0,00	712.239,39	
12 365 0108 2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
12 365 0108 2104	ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	34.060,00	0,00	34.060,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	

Usuário impressão: MOACI Pág.: 7/8



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

TOTAL:	189.031,38	7.484.478.16	0,00	7.673.509.54
TOTAL	103.031,30	7.404.470,10	0,00	7.075.505,54

Usuário impressão: MOACI Pág.: 8 / 8



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

Exercício: 2024 CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		25.760.041,98			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.305.554,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.454.675,31	
Impostos	1.260.791,23		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	474.630,94	
Taxas	44.763,71		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.253.121,12	
Contribuições	279.647,59		INVESTIMENTOS	4 440 000 00	
Contribuições Sociais	278.393,59		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.112.928,22	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.254,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	754.220,50	255.182,42
Receita Patrimonial	402.983,37		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42	255.162,42
Valores Mobiliários	402.983,37		RESERVICE CONTINUE NOW.	200.102,12	
Transferências Correntes	23.771.856,08				
Transferências da União e de suas Entidades	15.983.931,38				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.067.939,79				
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.719.984,91				
RECEITAS DE CAPITAL		3.070.038,35			
Operações de Crédito	1.200.000,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00				
Alienação de Bens	10.160,44				
Alienação de Bens Móveis	2.066,60				
Alienação de Bens Imóveis	8.093,84				
Transferências de Capital	1.859.877,91				
Transferências da União e de suas Entidades	739.670,91				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	1.120.207,00				
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		474.678,18			
CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00				
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00				
Outras Receitas Correntes intraorcamentarias	324.678,18				
Outras Receitas Correntes intraorcamentarias	324.678,18				
Resumo	R\$	R\$	Resumo	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		25.760.041,98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		255.182,42
RECEITAS DE CAPITAL		3.070.038,35			

474.678,18

Usuário impressão: MOACI 1.1 - I.V.R.J - 23/10/2014

RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS

24/08/23 15:34

Página: 1



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

Exercício: 2024 CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Total Receita:	29.304.758,51	Total Despesas:	255.182,42
Déficit:	0,00	Superavit:	29.049.576,09
Soma:	29.304.758,51	Soma:	29.304.758,51

Página: 2



EXERCÍCIO: 2024 ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES		Aplicação	uespesa	24.182.427,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.454.675,31	24.102.421,01
313000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		570,00	10.101.070,01	
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00	370,00		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	370,00	9.953.312,28		
319000	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	547.201,10	9.933.312,20		
319001	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	51.300,10			
319003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.375.761,58			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI				
319005		45.600,10			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.658.831,44			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.130.977,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.700,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.794,28			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.146,01			
319100	E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500.793,03		
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	500.793,03			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			474.630,94	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.630,94		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	471.210,93			
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.420,01			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.253.121,12	
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		6.840,01		
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.840,01			
335000	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		33.060,05		
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.254,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.806,05			
337000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.320,20		
337041	CONTRIBUICOES	100.320,20			
337100	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		5.700,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.700,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.774.900,86		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.540,03			
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.153,11			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.140,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.916.120,39			
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	26.220,05			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.430,94			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233.360,41			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	973.411,29			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.654.581,43			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	23.484,05			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.896.629,91			
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	540.760,27			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	159.030,29			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	32.520,01			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.440,68			
339092	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.078,00			
339093	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	20.078,00	332.300,00		
	E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		332.300,00		
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	332.300,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.867.148,72
440000	INVESTIMENTOS			4.112.928,22	

Usuário impressão: MOACI* Página: 1



EXERCÍCIO: 2024 ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO GERAL

	CONSOLIDAÇÃO GERAL					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00			
445051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.062.928,22			
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.100,03				
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00				
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	912,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.277.506,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662.850,00				
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.560,01				
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			754.220,50		
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		754.220,50			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	754.220,50				
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				255.182,42	
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			255.182,42		
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		255.182,42			
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42				
				TOTAL:	29.304.758,51	
			тот	AL GERAL:	29.304.758,51	

Usuário impressão: MOACI* Página: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE CONSOLIDADO

FONTE: 150000000	00000 - Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1112500101	IPTU - PROPRIO	18.599,40
1112530101	ITBI - PROPRIO	378.187,80
111303110101	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO -	64.062,53
111303110201	RRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - PROPRIO	25.625,01
1114511101	ISSQN - PROPRIO	270.000,00
1121030101	Taxa de Controle e FISCALIZACAO de Produtos QUIMICOS	1.033,30
1121040101	Taxa de Controle e FISCALIZACAO Ambiental - Principal	2.066,60
1121050101	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	1.033,30
1121500101	TAXA DE FISCALIZAAAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.549,95
1121500105	TAXA DE LICENAA PARA EXECUAAo DE OBRAS	1.033,30
1121500106	TAXA DE UTILIZAAAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.033,30
1121500107	TAXA DE APROAAAO DO PROJETO DE CONSTRUAAO CIVIL	1.033,30
1121500110	TAXA DE APREENSAO, DEPASITO OU LIBERAAAO DE ANIMAIS	1.033,30
1121500111	TAXA DE LICENAA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVAOS	6.199,80
1121500112	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.033,30
1121500199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.549,95
1122010101	Taxa de CEMITERIO	1.033,30
1122010102	Taxa de Limpeza PUBLICA	1.033,30
1122010103	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.033,30
1122010105	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTARICO MUNICIPAL	1.033,30
1122010106	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TACNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.033,30
1122010107	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAES	1.033,30
1122010108	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.033,30
1122010109	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.033,30
1122010110	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.033,30
1122010111	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.033,30
1122010112	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	1.033,30
1122010113	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	1.033,30
1122010114	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.033,30
1122010199	Outras Taxas pela PrestaA§A£o de SERVICOS	3.099,90
1122011104		3.416,67
1128011101		1.601,56
1128019101		4.613,28
132101010101	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	51.665,00
1711511101	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	8.100.000,00
1711512101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC Nú	981.635,00
1711520101	55/2007) - PROPRIO COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.599,40
1712524101	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.553,66
1719580101	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	80.000,00
1721500101	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.740.000,00
1721510101	COTA-PARTE DO IONIS - PROPRIO	180.000,00
1721510101	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- PROPRIO	18.000,00
1,21020101	TOTAL DA FONTE: 1500000000000 - Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	12.226.691,51
	TOTAL DATORIL. 130000000000 - Recursos não viniculados de impostos - PROPRIOS	12.220.091,51

FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE				
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO		
1112500102	IPTU - MDE	7.749,75		
1112530102	ITBI - MDE	157.578,25		
111303110102	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	26.692,72		
111303110202	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.677,09		
1114511102	ISSQN- MDE	112.500,00		
1321001101020001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	5.166,50		

IMPRESSÃO: MOACI - 24/08/2023 15:42:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE

DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	675.000,0
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	2.700.000,0
(-) DEDUAAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-2.700.000,0
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NÁº 55/2007) - MDE	335.822,5
COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.549,9
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.199,8
DEDUAAO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.199,8
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	145.000,0
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	580.000,0
DEDUAAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-580.000,0
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.000,0
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	60.000,0
DEDUAAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-60.000,0
COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- MDE	1.500,0
COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	6.000,0
DEDUAAO COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	-6.000,0
TOTAL DA FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE	1.494.236,
100 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
IPTU - ASPS	4.649,8
ITBI - ASPS	94.546,9
IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	16.015,6
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.406,2
	67.500,(
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	2.025.000,0
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.649,8
	435.000,0
	45.000,0
	4.500,0
TOTAL DA FONTE: 15001002000000 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	2.703.268,
200 Transferância de FINDED Impestos e Transferâncias de Impestos	
	VALOR REFWIETO
	VALOR PREVISTO
Profissionais da EDUCACAO - FUNDEB - Principal	4.719.984,9
TOTAL DA FONTE: 1540000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	4.719.984,
861 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental	
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	44.004,0
TOTAL DA FONTE: 15420000030361 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental	44.004,0
000 - Transferência do Salário-Educação	
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	4.942,6
TRANSFERENCIAS do SALARIOS-EDUCACAO - Principal	123.617,5
TOTAL DA FONTE: 1550000000000 - Transferência do Salário-Educação	128.560,2
100 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	4.800,4
TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de ALIMENTACAO Escolar - PNAE - Principal	4.800, ² 87.599,7
LIDADA LIDE DA JAS DIJETAS DO ENDE TELEFEDIES AO PRODIZIDA NACIONAL DE ALTIVENTA CAU ESCOJAL - PINAE - PRINCIPAL	87.599,
	02.400
TOTAL DA FONTE: 15520000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	92.400,
	92.400,
	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB COTA-PARTE DO TRIVE OF PM - COTA MENSAL - FUNDEB COTA-PARTE DO ITR - MDE COTA-PARTE DO ITR - MDE COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB BEDUAAD COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB COTA-PARTE DO ITR - MDE COTA-PARTE DO ITR - MDE COTA-PARTE DO ITR - MDE COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB DEDUAAD COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB COTA-PARTE DO ITR - MINICIPIOS - MDE TOTAL DA FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE 100 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO 17F1 - ASPS 17F1 - ASPS 17F1 - ASPS 17F1 - ASPS COTA-PARTE DO ITR - MSPS COTA-PARTE DO ITR - ASPS COTA-PARTE D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE

	CONSOLIDADO	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1714530101	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	59.213,07
	TOTAL DA FONTE: 1553000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	61.560,11
FONTE: 15690000000	000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102029999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	723,31
1714990101	Outras TRANSFERENCIAS Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EDUCACAO - FNDE - Principal	11.816,72
	TOTAL DA FONTE: 1569000000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.540,03
FONTE: 15700000000	000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1717510101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	111.400,03
	TOTAL DA FONTE: 1570000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	111.400,03
FONTE: 15710000000	000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2422510101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	21.354,18
	TOTAL DA FONTE: 15710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	21.354,18
FONTE: 15760000000	000 - TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.166,50
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	179.857,93
2412509101		10.333,00
2412309101	Outras transferências destinadas a Programas de Educação TOTAL DA FONTE: 15760000000000 - TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO	195.357,43
	TOTAL DAT ONTE. 1370000000000 - TRACE ENERGIAG DE NEGOTIOGO DOS ESTADOSTIANA EDUCACIA	100.001,40
	000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv	<u>* </u>
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102030002	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO - RENDIMENTOS TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o	105.000,00
1713501101	PrimA;ria - Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o	1.072.960,16
1713502101	Especializada - Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - ASSISTENCIA	51.033,30
1713504101	FarmacA ^a utica - Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - GestA£o do SUS -	55.499,50
1713505101	Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas	58.186,30
1713509101	- Principal	912.193,96
	TOTAL DA FONTE: 1600000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	2.254.873,22
FONTE: 16010000000	000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	ços
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102030003	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE 16010000000000	516,65
1713511101	transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	64.465,68
1713512101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de ESTRUTURACOES da Rede de SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	1.033,30
	TOTAL DA FONTE: 1601000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	66.015,63
FONTE: 16020000000	777 - TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL MANUTENÇÃO DAS ASPS- COVID-19 COVID	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1713509101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal	29.640,05
	TOTAL DA FONTE: 16020000000777 - TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL MANUTENÇÃO	29.640,05
FONTE: 16040000000	000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	DE SAÚDE E DOS
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1713501101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o	175.420,35
1713503101	PrimAjria - Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - VIGILANCIA em	13.560,00
	SAUDE - Principal	188.980,35
FONTE: 16210000100	000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.033,30
102 10 10 1020 1	Tomatoriação do Espositos Demonitos do Troducidos Vintualados	1.053,50

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal

131.776,92

1723500101



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE

CONSOLIDADO

	TOTAL DA FONTE: 16210000100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	132.810,2
FONTE: 163100000000	000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1724500101	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	90.698,1
2414500101	Transferências de Convênios da União para SUS	20.666,0
	TOTAL DA FONTE: 1631000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	111.364,1
FONTE: 16320000000	000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1724500101	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	17.000,0
	TOTAL DA FONTE: 1632000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	17.000,
FONTE: 166000001000	000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010208	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FNAS	30.353,7
1716500101	TRANSFERANCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	474.320,9
2413500101	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.666,0
	TOTAL DA FONTE: 16600000100000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	525.340,
FONTE: 166100000000	000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010211	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados assistência social	670,8
1729510101	TRANSFERENCIAS de Estados destinadas ASSISTENCIA Social - Principal	23.600,0
	TOTAL DA FONTE: 1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.270,
FONTE: 400F000000	Page Transferência de Constala a cutara Branca cultural de la Assistância Contra	
CODIGO LEI	000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010101130000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - FUNDO DE ASSISTANCIA SOCIAL DO SERVIDOR	3.203,4
2414990101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	46.910,
2414390101	TOTAL DA FONTE: 1665000000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	50.114,
		30.114,
CODIGO LEI	000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	82.124,2
2414520101		325.376,9
2414540101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	192.654,
	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2414990101	TOTAL DA FONTE: 1700000700000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	123.064,4 723.219 ,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	VALOR RESI//070
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2422990101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.585,0
2429990101	Outras Transferências de Recursos dos Estados TOTAL DA FONTE: 17010000710000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	556.267,7 1.098.852,
	·	1.030.032,
	000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1712510101	Cota-parte da CompensaA§A£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	160.156,3
	TOTAL DA FONTE: 17080000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	160.156,
FONTE: 175000000000	000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010206	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - CIDE	1.033,3
1721530101	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.006,
	TOTAL DA FONTE: 17500000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42.040,
FONTE: 17510000000	000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1241500112	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.254,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE

CONSOLIDADO

	TOTAL DA FONTE: 17510000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.254,00
FONTE: 175400000	00000 - Recursos de Operações de Crédito	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2119990101	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00
	TOTAL DA FONTE: 1754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.200.000,00
FONTE: 175500000	00000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010205	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	516,65
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.066,60
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	8.093,84
	TOTAL DA FONTE: 17550000000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.677,09
FONTE: 180000000	00000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.083,56
1215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00
1218011101		249.310,03
132100410201	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	88.719,73
	TOTAL DA FONTE: 1800000000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	367.113,3
FONTE: 180011110	00000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
7215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00
7999010101	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de Proteção Social Intraorcamentaria	324.678,18
Т	OTAL DA FONTE: 18001111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	474.678,1
FONTE: 180200000	00000 - RECURSOS DO RPPS - TAXA DE ADMINSTRACAO	
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321050101	Juros de Títulos de Renda	15.000,00
	TOTAL DA FONTE: 1802000000000 - RECURSOS DO RPPS - TAXA DE ADMINSTRACAO	15.000,0

IMPRESSÃO: MOACI - 24/08/2023 15:42:23

29.304.758,51

TOTAL GERAL:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			25.760.041,98
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.305.554,94	<u> </u>
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	1.260.791,23	·	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	661.312,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.999,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.999,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	18.599,40		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.0000	IPTU - MDE	7.749,75		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	4.649,85		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	630.313,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	630.313,00		
-	Principal ITBI - PROPRIO	+		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000		378.187,80		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.0000	ITBI - MDE	157.578,25		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	94.546,95		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	149.479,23		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	149.479,23		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	149.479,23		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	149.479,23		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF sobre rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	106.770,88		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO -	64.062,53		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	26.692,72		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	16.015,63		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - Principal	42.708,35		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	RRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - PROPRIO	25.625,01		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.677,09		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.406,25		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	450.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	450.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	450.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN - PROPRIO	270.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0000	ISSQN- MDE	112.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.0000	ISSQN - ASPS	67.500,00		
1.1.2.0.00.0.00.00.00000	Taxas	44.763,71		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo exercício do Poder de Polícia	18.599,40		
1.1.2.1.03.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos -	1.033,30		
1.1.2.1.03.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Principal	1.033,30		
1.1.2.1.03.0.1.01.00.0000	Taxa de Controle e FISCALIZACAO de Produtos QUIMICOS	1.033,30		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.066,60		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.066,60		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.0000	Taxa de Controle e FISCALIZACAO Ambiental - Principal	2.066,60		
1.1.2.1.05.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura -	1.033,30		
1.1.2.1.05.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	1.033,30		
1.1.2.1.05.0.1.01.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.466,20		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária - Principal	14.466,20		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAAAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.549,95		
1.1.2.1.50.0.1.05.00.0000	TAXA DE LICENAA PARA EXECUAAO DE OBRAS	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZAAAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.033,30		
-		+		
1.1.2.1.50.0.1.07.00.0000	TAXA DE APPENSAO DE PROJETO DE CONSTRUAAO CIVIL	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.1.10.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPASITO OU LIBERAAAO DE ANIMAIS TAXA DE LICENAA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.1.11.00.0000	INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVAOS	6.199,80		
1.1.2.1.50.0.1.12.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.033,30		

IMPRESSÃO: MOACI - 24/08/2023 15:41:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA CONSOLIDADO

1.1.2.1.50.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.549,95		
1.1.2.2.00.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	19.949,47		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	19.949,47		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	16.532,80		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0000	Taxa de CEMITERIO	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza PUBLICA	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTARICO MUNICIPAL	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TACNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAES	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.08.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.09.00.0000	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.0000	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.11.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.11.00.0000		-		
	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.13.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.14.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	Outras Taxas pela PrestaA§A£o de SERVICOS	3.099,90		
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	Contribuições		279.647,59	
1.2.1.0.00.0.00.00.0000	Contribuições Sociais	278.393,59		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	29.083,56		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	29.083,56		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	29.083,56		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.083,56		
1.2.1.5.02.1.1.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.083,56		
1.2.1.5.02.1.2.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.02.1.2.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.254,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.254,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.254,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.254,00		
1.2.4.1.50.0.1.12.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.254,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial		402.983,37	
1.3.2.0.00.0.00.00.00000	Valores Mobiliários	402.983,37		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	93.886,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.166,50		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.166,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS	5.166,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - EDUCACAO	5.166,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	5.166,50		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	88.719,73		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	88.719,73		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	88.719,73		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	88.719,73		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	294.097,14		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294.097,14		
		-		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	54.868,48		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FUNDO DE ASSISTANCIA SOCIAL DO	51.665,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.13.0000	SERVIDOR	3.203,48		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	239.228,66		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	88.324,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Educacao	12.813,39		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de	4.942,63		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	Alimentação Escolar PNAE	4.800,41		

IMPRESSÃO: MOACI - 24/08/2023 15:41:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA CONSOLIDADO

1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	2.347,04		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.9999	Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	723,31		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados saude	105.516,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0002	TRANSF, RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO - RENDIMENTOS	105.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	516,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.0000	SERVIÇOS DE SAUDE 16010000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	516,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS - CIDE	1.033,30		
		,		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FNAS	30.353,76		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados assistência social	670,84		
1.3.2.1.05.0.0.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda	15.000,00		
1.3.2.1.05.0.1.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda - Principal	15.000,00		
1.3.2.1.05.0.1.01.00.0000	Juros de Títulos de Renda	15.000,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.00000	Transferências Correntes		23.771.856,08	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	15.983.931,38		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.142.256,70		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.117.457,50		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	8.100.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	675.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	2.700.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	2.025.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.93.00.000	(-) DEDUAAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -Cotas Extraordinárias 1% Cota entregue no	-2.700.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	mês de dezembro Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -Cotas Extraordinárias 1% Cota entregue no	1.317.457,50		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	mês de dezembro - Principal	1.317.457,50		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FÚNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC Nú 55/2007) - PROPRIO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	981.635,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	MAS DE DEZEMBRO (EC Nú 55/2007) - MDE	335.822,50		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	24.799,20		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24.799,20		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.599,40		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.549,95		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.199,80		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.649,85		
1.7.1.1.52.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.199,80		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	415.710,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	160.156,34		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	160.156,34		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	Cota-parte da CompensaA§A£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	160.156,34		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	255.553,66		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	255.553,66		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.553,66		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.553,66		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.433.992,60		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.368.493,62		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.248.380,51		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.248.380,51		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o PrimAjria - Principal	1.248.380,51		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	51.033,30		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	Atenção Especializada Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	51.033,30		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	Atenção Especializada - Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS	51.033,30		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	13.560,00		
	Vigilância em Saúde Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	Vigilância em Saúde - Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS	13.560,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	PUBLICOS de SAUDE - VIGILANCIA em SAUDE - Principal Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	13.560,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	55.499,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA CONSOLIDADO

1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	55.499,50	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - ASSISTENCIA FarmacAªutica - Principal	55.499,50	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	58.186,30	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	58.186,30	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS	58.186,30	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000	PUBLICOS de SAUDE - GestA£o do SUS - Principal Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	941.834,01	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000	Outros Programas Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	941.834,01	
	Outros Programas - Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS	· ·	
1.7.1.3.50.9.1.01.00.0000	PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	941.834,01	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	65.498,98	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.0000	Atenção Primária Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	64.465,68	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00000	Atenção Primária - Principal	64.465,68	
1.7.1.3.51.1.1.01.00.0000	transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	64.465,68	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.033,30	
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atencão Especializada - Principal	1.033,30	
1.7.1.3.51.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de ESTRUTURACOES da Rede de SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	1.033,30	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	282.247,09	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação -	123.617,58	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	123.617,58	
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS do SALARIOS-EDUCACAO - Principal	123.617,58	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	87.599,72	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	,	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	- Principal TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de ALIMENTACAO	87.599,72	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	Escolar - PNAE - Principal Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	87.599,72	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	Escolar - PNATE - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	59.213,07	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	Escolar - PNATE - Principal	59.213,07	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	59.213,07	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	11.816,72	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11.816,72	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras TRANSFERENCIAS Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EDUCACAO - FNDE - Principal	11.816,72	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	44.004,00	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	44.004,00	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	44.004,00	
1.7.1.5.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	44.004,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	474.320,96	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	474.320,96	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	474.320,96	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERANCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	474.320,96	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	111.400,03	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	111.400,03	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	111.400,03	
1.7.1.7.51.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	111.400,03	
1.7.1.9.00.0.00.00.00000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 (perda Lei Kandir)	80.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	80.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.01.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	80.000,00	
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.067.939,79	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.625.006,76	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS -	2.320.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.320.000,00	
	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.740.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000			
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	145.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	580.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	435.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-580.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00000	Cota-Parte do IPVA -	240.000,00	
IMPDESSÃO: MOACI	24/09/2022 15:44:20		Dágina: 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA CONSOLIDADO

1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	240.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	180.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	60.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	45.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-60.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios -	24.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- PROPRIO	18.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- MDE	1.500,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	6.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- ASPS	4.500,00		
1.7.2.1.52.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	-6.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	41.006,76		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.006,76		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.006,76		
1.7.2.3.00.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	131.776,92		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	131.776,92		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	131.776,92		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	131.776,92		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	107.698,18		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	107.698,18		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saúde - SUS - Principal	107.698,18		
1.7.2.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	107.698,18		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	203.457,93		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	23.600,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.600,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Estados destinadas ASSISTENCIA Social - Principal	23.600,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -	179.857,93		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principa	179.857,93		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	179.857,93		
1.7.5.0.00.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.719.984,91		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.719.984,91		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.719.984,91		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.719.984,91		
	de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal TRANSFERENCIAS de Recursos do Fundo de MANUTENCOES e Desenvolvimento da			
1.7.5.1.50.0.1.01.00.0000	EDUCACAO BASICA e de ValorizaA§A£o dos Profissionais da EDUCACAO - FUNDEB - Principal	4.719.984,91		
2.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			3.070.038,35
2.1.0.0.00.0.00.00.0000	Operações de Crédito		1.200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00		
2.2.0.0.00.0.00.00.0000	Alienação de Bens	·	10.160,44	
2.2.1.0.00.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	2.066,60		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.066,60		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	,	2.066,60		
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.066,60		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000		·		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.066,60		
2.2.2.0.00.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	8.093,84		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	8.093,84		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis -	8.093,84		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	8.093,84		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	8.093,84		

IMPRESSÃO: MOACI - 24/08/2023 15:41:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA CONSOLIDADO

2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital		1.859.877,91	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	739.670,91		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.333,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.333,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.333,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação Principal	10.333,00		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.333,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.666,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.666,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS principal	20.666,00		
2.4.1.3.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.666,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	708.671,91		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.666,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.666,00		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.666,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	325.376,90		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	325.376,90		
2.4.1.4.52.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	325.376,90		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	192.654,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	192.654,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	192.654,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	169.975,01		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades principal	169.975,01		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	169.975,01		
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.120.207,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	563.939,24		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Principal	21.354,18		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.0000		21.354,18		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	21.354,18		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.585,06		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.585,06		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.085.170,12		
2.4.2.9.00.0.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	556.267,76		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	556.267,76		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	556.267,76		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	556.267,76		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			474.678,1
7.2.0.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS		150.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	150.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	150.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	150.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00		
7.9.0.0.00.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes intraorcamentarias		324.678,18	
7.9.9.0.00.0.00.00.00000	Outras Receitas Correntes intraorcamentarias	324.678,18		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes intraorcamentarias	324.678,18		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de Proteção Social	324.678,18		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de Proteção Social	324.678,18		
7.9.9.9.01.0.1.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de Proteção Social	324.678,18		
	Intraorcamentaria	2= 3,10	TOTAL GERAL:	29.304.758,5°

IMPRESSÃO: MOACI - 24/08/2023 15:41:29



EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0101 CAMARA 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 RPPS	TOTAL
REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	01 031 0101 1001	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	25.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,05
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01 031 0101 1081	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	70.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	70.485,47
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	01 031 0101 1083	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,03
MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	01 031 0101 2002	1500000000 0000	659.460,41	0,00	292.162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.623,32
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	01 031 0101 2131	1500000000 0000	2.508,00	0,00	5.130,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
	UNIDADE:	661.968,41	0,00	297.292,91	108.447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.708,87	

ORGÃO: 02 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI

UNIDADE: 0201 MS PREVI

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
MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	09 272 0102 2003	1800000000 0000	717.061,45	0,00	139.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.791,50
	TOTAL	. UNIDADE:	717.061,45	0,00	139.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.791,50

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREFEITA

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
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04 122 0103 1094	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04 122 0103 1095	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	19.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,11
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0103 2004	1500000000 0000	178.230,04	0,00	397.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.480,30
REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04 122 0104 2005	1500000000 0000	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	04 122 0103 2100	1500000000 0000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
	TOTA	L UNIDADE:	178.230,04	0,00	815.670,26	36.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.797,44

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR

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, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	27 812 0103 1008	1700000070 0000	0,00	0,00	0,00	122.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,04
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	27 813 0103 1009	1701000071 0000	0,00	0,00	0,00	87.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,03

Usuário impressão: MOACI

Página: 1



EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR

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 DA PISTA DE CAMINHADA	27 812 0103 1037	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	33.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,46
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	27 812 0103 1038	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	23 695 0103 1093	1700000070 0000	0,00	0,00	0,00	111.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111.400,03
PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	12 813 0103 2028	1500000000 0000	0,00	0,00	10.830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,02
PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	13 392 0103 2029	1500000000 0000	0,00	0,00	46.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.740,08
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	27 812 0103 2030	1500000000 0000	107.460,00	0,00	41.776,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.376,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	27 812 0103 2140	1500000000 0000	4.560,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	27 812 0103 2143	1500000000 0000	0,00	0,00	59.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,01
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23 695 0103 2145	1500000000 0000	3.420,00	0,00	4.218,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
	TOTAL	L UNIDADE:	115.440,00	0,00	166.974,11	359.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	642.068,67

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO

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
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	26 782 0103 1002	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	26 782 0103 1019	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0103 1023	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	11.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,02
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	26 782 0103 1124	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	26 782 0103 1125	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	26 782 0103 1126	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	26 782 0103 1127	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	26 782 0103 2007	1500000000 0000	0,00	0,00	224.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.754,06
MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	26 782 0103 2008	1500000000 0000	291.354,00	0,00	552.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.859,86
	TOTAL	L UNIDADE:	291.354,00	0,00	777.259,92	108.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.634,12

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0311 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 DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	04 124 0103 2006	1500000000 0000	70.032,02	0,00	12.172,01	9.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.324,05

Usuário impressão: MOACI

Página: 2



EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0311 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 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	04 124 0103 2113	1500000000 0000	2.622,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04 124 0103 2131	1500000000 0000	1.368,00	0,00	1.140,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
	TOTAL	UNIDADE:	74.022,02	0,00	15.022,01	9.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98.278,05

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN

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
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	04 122 0103 1003	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	22.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	04 122 0103 1004	1500000000 0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	171.000,34	0,00	0,00	171.570,34
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04 122 0103 1096	1701000071 0000	0,00	0,00	0,00	22.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,06
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	03 091 0106 1098	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	03 091 0106 1100	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	03 091 0103 2009	1500000000 0000	0,00	0,00	212.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.100,03
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04 122 0103 2010	1500000000 0000	141.520,00	0,00	82.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.020,06
MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	04 122 0103 2011	1500000000 0000	433.150,89	1.140,00	586.212,05	0,00	0,00	82.080,16	0,00	0,00	1.102.583,10
CONTRIBUICAO A ATM E CNM	04 122 0103 2012	1500000000 0000	0,00	0,00	91.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,18
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	04 122 0103 2013	1500000000 0000	0,00	0,00	20.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,01
CONTRIBUICAO AO PASEP	04 122 0103 2014	1750000000 0000	0,00	0,00	131.800,26	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	132.940,26
MANTER O CONSELHO TUTELAR	03 091 0106 2053	1500000000 0000	117.200,00	0,00	21.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.440,04
APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	04 122 0103 2063	1500000000 0000	0,00	0,00	6.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,01
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	04 122 0103 2093	1500000000 0000	0,00	0,00	9.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,02
REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	04 127 0103 2094	1500000000 0000	0,00	0,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00
MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	04 128 0103 2101	1500000000 0000	68.200,03	0,00	12.980,01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.320,04
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	04 122 0103 2102	1500000000 0000	33.280,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	04 129 0103 2105	1500000000 0000	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	04 122 0103 2106	1500000000 0000	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999 9999 9999	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.182,42	0,00	255.182,42
	TOTAL	L UNIDADE:	793.350,92	1.710,00	1.269.612,67	69.540,13	0,00	254.220,50	255.182,42	0,00	2.643.616,64

Usuário impressão: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO

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
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04 123 0103 1024	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	3.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,01
MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	04 123 0103 2015	1500000000 0000	179.232,00	0,00	43.116,05	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.048,05
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04 123 0103 2016	1500000000 0000	50.000,00	0,00	10.822,01	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.734,01
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	04 123 0103 2017	1500000000 0000	0,00	49.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,01
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	04 123 0107 2065	1500000000 0000	0,00	423.000,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	923.000,93
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	04 121 0103 2080	1500000000 0000	3.192,00	0,00	3.464,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04 122 0103 2082	1500000000 0000	29.368,00	0,00	154.290,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.570,00
	TOTAL	UNIDADE:	261.792,00	472.920,94	211.692,06	11.514,01	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.457.919,01

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

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
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10 301 0103 1088	1700000070 0000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10 301 0103 2031	1500100200 0000	0,00	0,00	6.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,02
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	17 512 0103 2087	1500000000 0000	1.824,00	0,00	1.596,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00
MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17 512 0103 2089	1500000000 0000	0,00	0,00	1.710,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
	TOTAL	UNIDADE:	1.824,00	0,00	10.146,02	30.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.882,02

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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
CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	13 392 0103 1012	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	121.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,03
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15 451 0103 1013	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	327.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	327.800,06
CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	15 451 0103 1014	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	34.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,09
CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	15 451 0103 1015	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	1.128.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.500,06
CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	26 782 0103 1016	1700000070 0000	0,00	0,00	0,00	149.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800,17
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20 692 0103 1020	1700000070 0000	0,00	0,00	0,00	113.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113.526,88
ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	15 451 0103 1022	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	57.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,13
ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	26 782 0103 1053	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	12.540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,03

Usuário impressão: MOACI

Página: 4



EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0103 1054	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	22.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,03
AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15 451 0103 1078	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	15.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,01
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	15 451 0103 1079	1700000070 0000	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	27 812 0103 1084	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	15 451 0103 1085	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	80.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.469,00
ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	15 451 0103 1086	1754000000 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	27 812 0103 1091	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	27 812 0103 1092	1701000071 0000	0,00	0,00	0,00	119.700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,23
MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	04 122 0103 2032	1500000000 0000	0,00	0,00	62.990,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.690,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15 451 0103 2033	1500000000 0000	597.722,94	0,00	604.190,76	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.313,73
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15 452 0103 2034	1500000000 0000	0,00	0,00	163.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.754,28
MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0103 2035	1500000000 0000	0,00	0,00	397.052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.052,28
MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	25 752 0103 2062	1500000000 0000	0,00	0,00	120.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.595,06
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15 451 0103 2134	1500000000 0000	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15 451 0103 2135	1500000000 0000	0,00	0,00	104.690,00	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	116.090,03
	TOTAL	UNIDADE:	600.344,94	0,00	1.455.894,38	2.417.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473.630,13

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

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
		1700000070									
CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	18 542 0103 1010	0000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	18 542 0103 1011	1701000071 0000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	20 605 0103 1021	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	25 751 0103 1090	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	127.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.865,22
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	20 606 0103 1101	1700000070 0000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	20 606 0103 1102	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	20 605 0103 1103	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	20 605 0103 1104	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	18 542 0103 1105	1701000071 0000	0,00	0,00	0,00	22.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,06

Usuário impressão: MOACI

Página: 5





EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

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 VIVEIRO DE MUDAS	18 542 0103 1106	1701000071 0000	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	18 542 0103 1107	1700000070 0000	0,00	0,00	0,00	21.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660,05
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	18 541 0103 1123	1500000000 0000	0,00	0,00	0,00	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,03
REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2036	1700000070 0000	0,00	0,00	51.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,09
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2037	1500000000 0000	246.846,16	0,00	128.028,12	9.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	383.994,30
MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	20 608 0103 2038	1500000000 0000	0,00	0,00	26.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,05
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18 541 0103 2067	1500000000 0000	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	20 608 0103 2096	1500000000 0000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	20 605 0103 2097	1500000000 0000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	20 605 0103 2099	1500000000 0000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20 605 0103 2109	1500000000 0000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	20 605 0103 2110	1500000000 0000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20 605 0103 2119	1500000000 0000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
IMPLANTAÇÃO DO S.I.M SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	20 609 0103 2124	1500000000 0000	1.368,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2128	1500000000 0000	31.668,00	0,00	4.218,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.456,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	18 542 0103 2130	1500000000 0000	2.736,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	18 541 0103 2132	150000000 0000	1.368,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	18 541 0103 2138	1500000000 0000	0,00	0,00	9.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,02
	TOTAL	UNIDADE:	283.986,16	0,00	251.718,28	393.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	929.600,18

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

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
MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	08 244 0103 2039	1500000000 0000	0,00	0,00	13.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,02
	TOTAL	L UNIDADE:	0,00	0,00	13.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,02

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO

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
--------------------	-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	-------

Usuário impressão: MOACI

Página: 6



EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO

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
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	22 663 0103 2147	1500000000 0000	102.135,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.635,00
TOTAL UNIDADE:			102.135,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.635,00

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

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
CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	10 301 0105 1017	1631000000 0000	0,00	0,00	0,00	162.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,04
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 0105 2040	1500100200 0000	488.375,44	0,00	690.484,18	61.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.213,80
MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10 301 0105 2041	1600000000 0000	175.175,00	0,00	480.940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.115,14
CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	10 301 0105 2042	1500100200 0000	0,00	0,00	5.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,02
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10 301 0105 2043	1604000000 0000	308.868,54	0,00	68.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.085,66
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	10 301 0105 2044	1600000000 0000	0,00	0,00	109.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.815,17
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10 301 0105 2045	1600000000 0000	0,00	0,00	149.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.344,02
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10 301 0105 2046	1500100200 0000	0,00	0,00	434.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.800,15
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10 301 0105 2047	1500100200 0000	13.680,00	0,00	1.158.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.408,18
REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	10 301 0105 2048	1621000010 0000	0,00	0,00	119.700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,21
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10 301 0105 2049	1600000000 0000	0,00	0,00	632.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.900,05
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0105 2050	1600000000 0000	67.455,01	0,00	23.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.395,03
MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0105 2051	1600000000 0000	159.860,63	0,00	48.690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.550,66
REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	10 305 0105 2052	1500100200 0000	0,00	0,00	9.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,01
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	10 301 0108 2068	1500100200 0000	65.000,00	0,00	40.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10 301 0103 2075	1600000000 0000	0,00	0,00	30.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,04
APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	10 301 0108 2076	1500100200 0000	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	10 301 0105 2139	1602000000 0777	9.120,01	0,00	25.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,06
MANTER ACADEMIA DE SAUDE	10 301 0105 2146	1600000000 0000	80.078,15	0,00	70.360,41	21.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	171.792,73
	TOTAL	UNIDADE:	1.367.612,78	0,00	4.113.559,80	255.508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736.680,97



EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

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
CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08 241 0106 1018	1669000010 0000	0,00	0,00	0,00	82.754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82.754,21
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 0106 2054	1660000010 0000	0,00	0,00	46.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.022,72
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08 244 0106 2055	1669000010 0000	398.920,23	0,00	464.028,52	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	874.348,78
MANUTENÇÃO DO CRAS	08 244 0106 2056	1660000010 0000	0,00	0,00	96.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,18
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	08 244 0106 2057	1660000010 0000	0,00	0,00	47.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,07
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	08 244 0106 2058	1669000010 0000	0,00	0,00	73.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,06
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	08 244 0106 2059	1660000010 0000	0,00	0,00	34.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,09
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	08 244 0106 2060	1660000010 0000	0,00	0,00	39.900,11	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,14
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	08 244 0106 2061	1660000010 0000	0,00	0,00	37.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	08 244 0106 2139	1660000010 0777	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	TOTAL	UNIDADE:	398.920,23	0,00	845.851,85	105.554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.326,35

ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

				·							
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
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	12 361 0103 1007	1500100100 0000	0,00	0,00	0,00	154.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	154.831,31
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	12 361 0103 1039	1500100100 0000	0,00	0,00	0,00	34.200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,07
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12 361 0103 2019	1500100100 0000	0,00	0,00	92.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.020,05
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	12 361 0103 2020	1550000000 0000	0,00	0,00	25.080,07	2.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,08
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 361 0103 2021	1500100100 0000	220.000,00	0,00	548.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.626,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0103 2022	1500100100 0000	3.552.862,09	0,00	654.768,40	8.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.838,50
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 0103 2023	1540000003 0360	207.752,01	0,00	1.002.281,90	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.173,91
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	12 365 0103 2024	1550000000 0000	0,00	0,00	57.000,10	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,10
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	12 365 0108 2025	1500100100 0000	0,00	0,00	268.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.400,13
ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	12 365 0108 2026	1542000003 0365	580.419,26	0,00	131.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.239,39
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	12 365 0108 2027	1500100100 0000	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	12 366 0103 2064	1540000003 0366	22.800,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00
ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	12 365 0108 2104	1500100100 0000	22.800,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.060,00
	TOTAL	UNIDADE:	4.606.633,36	0,00	2.860.516,78	206.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673.509,54

Usuário impressão: MOACI

1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015

DOEFFETURA DE MONTE SANTO

Com Irabalho que se conquista.

EXERCÍCIO: 2024

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

ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

AÇÃO ESPECIFICAÇÃ	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	TOTAL GERAL:	10.454.675,31	474.630,94	13.253.121,12	4.112.928,22	0,00	754.220,50	255.182,42	0,00	29.304.758,51

Usuário impressão: MOACI Página: 9

Con tratatho que se conquista. ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	LEGISLATIVA	106.965,55	960.743,32	0,00	1.067.708,87
01 031	ACAO LEGISLATIVA	106.965,55	960.743,32	0,00	1.067.708,87
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	106.965,55	960.743,32	0,00	1.067.708,87
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	25.080,05	0,00	0,00	25.080,05
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.485,47	0,00	0,00	70.485,47
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	11.400,03	0,00	0,00	11.400,03
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	951.623,32	0,00	951.623,32
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	22.800,03	350.540,07	0,00	373.340,10
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	22.800,03	350.540,07	0,00	373.340,10
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	22.800,03	138.440,04	0,00	161.240,07
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	138.440,04	0,00	138.440,04
04	ADMINISTRACAO	257.487,59	4.413.291,03	0,00	4.670.778,62
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	254.067,58	2.880.203,94	0,00	3.134.271,52
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	254.067,58	2.465.203,94	0,00	2.719.271,52
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	22.800,04	0,00	0,00	22.800,04
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	171.570,34	0,00	0,00	171.570,34
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.797,11	0,00	0,00	19.797,11
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	575.480,30	0,00	575.480,30
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	224.020,06	0,00	224.020,06
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	1.102.583,10	0,00	1.102.583,10
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	91.200,18	0,00	91.200,18
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	0,00	20.520,01	0,00	20.520,0
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	132.940,26	0,00	132.940,26

Con tratatho que se conquista. ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	ADMINISTRACAO	257.487,59	4.413.291,03	0,00	4.670.778,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	254.067,58	2.880.203,94	0,00	3.134.271,52
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	254.067,58	2.465.203,94	0,00	2.719.271,52
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00	6.840,01	0,00	6.840,01
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.420,01	1.262.703,00	0,00	1.266.123,01
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	3.420,01	339.702,07	0,00	343.122,08
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.420,01	0,00	0,00	3.420,01
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	228.048,05	0,00	228.048,05
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	61.734,01	0,00	61.734,01
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	49.920,01	0,00	49.920,01
04 123 0107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93
04 123 0107 2065	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.324,05	0,00	91.324,05
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	82.754,21	1.281.252,16	0,00	1.364.006,37

Con trabally que se conquista. ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	82.754,21	1.281.252,16	0,00	1.364.006,37
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.281.252,16	0,00	1.281.252,16
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	1.267.572,14	0,00	1.267.572,14
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	46.022,72	0,00	46.022,72
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	874.348,78	0,00	874.348,78
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	96.600,18	0,00	96.600,18
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	47.880,07	0,00	47.880,07
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	73.900,06	0,00	73.900,06
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	34.200,09	0,00	34.200,09
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	51.300,14	0,00	51.300,14
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	37.620,10	0,00	37.620,10
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
10	SAUDE	192.800,04	5.580.720,95	0,00	5.773.520,99
10 301	ATENCAO BASICA	192.800,04	5.271.655,25	0,00	5.464.455,29
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	30.000,00	37.080,06	0,00	67.080,06
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.840,02	0,00	6.840,02
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.240,04	0,00	30.240,04
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	162.800,04	5.104.075,19	0,00	5.266.875,23
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	162.800,04	0,00	0,00	162.800,04
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.240.213,80	0,00	1.240.213,80
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	656.115,14	0,00	656.115,14
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.700,02	0,00	5.700,02
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	377.085,66	0,00	377.085,66
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	109.815,17	0,00	109.815,17

Con tratatho que se conquista. ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	SAUDE	192.800,04	5.580.720,95	0,00	5.773.520,99
10 301	ATENCAO BASICA	192.800,04	5.271.655,25	0,00	5.464.455,29
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	162.800,04	5.104.075,19	0,00	5.266.875,23
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.344,02	0,00	149.344,02
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	434.800,15	0,00	434.800,15
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.172.408,18	0,00	1.172.408,18
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	119.700,21	0,00	119.700,21
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	632.900,05	0,00	632.900,05
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	34.200,06	0,00	34.200,06
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	0,00	171.792,73	0,00	171.792,73
10 301 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.670,67	0,00	217.670,67
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	0,00	217.670,67	0,00	217.670,67
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	208.550,66	0,00	208.550,66
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
12	EDUCACAO	189.031,38	7.495.308,18	0,00	7.684.339,56
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	189.031,38	6.315.018,54	0,00	6.504.049,92
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	189.031,38	6.315.018,54	0,00	6.504.049,92
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	154.831,31	0,00	0,00	154.831,31
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	34.200,07	0,00	0,00	34.200,07
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	92.020,05	0,00	92.020,05
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	27.360,08	0,00	27.360,08
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	768.626,00	0,00	768.626,00
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.215.838,50	0,00	4.215.838,50
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.211.173,91	0,00	1.211.173,91
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.136.399,62	0,00	1.136.399,62
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.073.699,52	0,00	1.073.699,52

Usuário impressão: MOACI

PREFEITURA DE MONTE SANTO

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Com trabalho que se conquista.

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	EDUCACAO	189.031,38	7.495.308,18	0,00	7.684.339,56
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.136.399,62	0,00	1.136.399,62
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.073.699,52	0,00	1.073.699,52
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	268.400,13	0,00	268.400,13
12 365 0108 2026	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	712.239,39	0,00	712.239,39
12 365 0108 2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12 365 0108 2104	ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	34.060,00	0,00	34.060,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
12 813	LAZER	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
13	CULTURA	121.400,03	46.740,08	0,00	168.140,11
13 392	DIFUSAO CULTURAL	121.400,03	46.740,08	0,00	168.140,11
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	121.400,03	46.740,08	0,00	168.140,11
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
15	URBANISMO	1.752.023,35	1.498.402,04	0,00	3.250.425,39
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.752.023,35	1.334.647,76	0,00	3.086.671,11
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	1.752.023,35	1.334.647,76	0,00	3.086.671,11
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	327.800,06	0,00	0,00	327.800,06
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.200,09	0,00	0,00	34.200,09
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.128.500,06	0,00	0,00	1.128.500,06
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	57.000,13	0,00	0,00	57.000,13
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.960,01	0,00	0,00	15.960,01
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	8.094,00	0,00	0,00	8.094,00
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	80.469,00	0,00	0,00	80.469,00
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.213.313,73	0,00	1.213.313,73
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	116.090,03	0,00	116.090,03
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28

Con tratatho que se conquista. ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	URBANISMO	1.752.023,35	1.498.402,04	0,00	3.250.425,39
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	163.754,28	0,00	163.754,2
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
17	SEANEAMENTO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,0
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	6.042,00	0,00	6.042,0
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.762,00	0,00	3.762,0
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,0
18	GESTAO AMBIENTAL	110.580,26	493.866,41	0,00	604.446,6
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.400,03	488.736,41	0,00	500.136,4
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	11.400,03	488.736,41	0,00	500.136,4
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	11.400,03	0,00	0,00	11.400,0
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	51.300,09	0,00	51.300,0
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	383.994,30	0,00	383.994,3
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,0
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	36.456,00	0,00	36.456,0
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	3.306,00	0,00	3.306,0
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,0
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	99.180,23	5.130,00	0,00	104.310,2
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	99.180,23	5.130,00	0,00	104.310,2
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,0
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,0
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	22.800,06	0,00	0,00	22.800,0
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.840,00	0,00	0,00	6.840,0
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	21.660,05	0,00	0,00	21.660,0
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,0
20	AGRICULTURA	259.287,12	51.528,05	0,00	310.815,1
20 605	ABASTECIMENTO	97.880,12	17.100,00	0,00	114.980,1
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	97.880,12	17.100,00	0,00	114.980,1
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,0
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	23.940,06	0,00	0,00	23.940,0
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,0
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,0

Con tratatho que se conquista. ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20	AGRICULTURA	259.287,12	51.528,05	0,00	310.815,17
20 605	ABASTECIMENTO	97.880,12	17.100,00	0,00	114.980,12
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	97.880,12	17.100,00	0,00	114.980,12
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 606	EXTENSAO RURAL	47.880,12	0,00	0,00	47.880,12
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	47.880,12	0,00	0,00	47.880,12
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	29.640,05	0,00	29.640,05
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	29.640,05	0,00	29.640,05
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	26.220,05	0,00	26.220,05
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 692	COMERCIALIZACAO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
22	INDUSTRIA	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663	MINERACAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
23	COMERCIO E SERVICOS	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695	TURISMO	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	111.400,03	0,00	0,00	111.400,03
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00
25	ENERGIA	127.865,22	120.595,06	0,00	248.460,28
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	127.865,22	0,00	0.00	127.865,22

Usuário impressão: MOACI

Con tratatho que se conquista. ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25	ENERGIA	127.865,22	120.595,06	0,00	248.460,28
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
26	TRANSPORTE	293.160,43	1.465.666,20	0,00	1.758.826,63
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	293.160,43	1.465.666,20	0,00	1.758.826,63
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	293.160,43	1.465.666,20	0,00	1.758.826,63
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	149.800,17	0,00	0,00	149.800,17
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	11.400,02	0,00	0,00	11.400,02
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	12.540,03	0,00	0,00	12.540,03
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.800,03	0,00	0,00	22.800,03
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,0
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	224.754,06	0,00	224.754,0
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	843.859,86	0,00	843.859,86
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	397.052,28	0,00	397.052,28
27	DESPORTO E LAZER	463.800,79	218.346,01	0,00	682.146,80
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	376.000,76	218.346,01	0,00	594.346,77
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	376.000,76	218.346,01	0,00	594.346,77
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	122.800,04	0,00	0,00	122.800,04
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	33.700,46	0,00	0,00	33.700,40
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	119.700,23	0,00	0,00	119.700,23
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	150.376,00	0,00	150.376,00
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	59.990,01	0,00	59.990,0
27 813	LAZER	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03

MONTE SANTO Com trabally que se conquista. ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORÇAMENTO 2024 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27	DESPORTO E LAZER	463.800,79	218.346,01	0,00	682.146,80
27 813	LAZER	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
	TOTAL ORÇAMENTO:	4.346.538,45	24.958.220,06	0,00	29.304.758,51



EXERCÍCIO: 2024

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
01	LEGISLATIVA	106.965,55	960.743,32	0,00	1.067.708,87
01 031	ACAO LEGISLATIVA	106.965,55	960.743,32	0,00	1.067.708,87
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	106.965,55	960.743,32	0,00	1.067.708,87
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	25.080,05	0,00	0,00	25.080,05
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.485,47	0,00	0,00	70.485,47
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	11.400,03	0,00	0,00	11.400,03
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	951.623,32	0,00	951.623,32
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	22.800,03	350.540,07	0,00	373.340,10
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	22.800,03	350.540,07	0,00	373.340,10
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	22.800,03	138.440,04	0,00	161.240,07
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	138.440,04	0,00	138.440,04
04	ADMINISTRACAO	257.487,59	4.413.291,03	0,00	4.670.778,62
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	254.067,58	2.880.203,94	0,00	3.134.271,52
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	254.067,58	2.465.203,94	0,00	2.719.271,52
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	22.800,04	0,00	0,00	22.800,04
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	171.570,34	0,00	0,00	171.570,34
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.797,11	0,00	0,00	19.797,11
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	575.480,30	0,00	575.480,30
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	224.020,06	0,00	224.020,06
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	1.102.583,10	0,00	1.102.583,10
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	91.200,18	0,00	91.200,18
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	0,00	20.520,01	0,00	20.520,01
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	132.940,26	0,00	132.940,26
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00

Usuário impressão: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

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
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00	6.840,01	0,00	6.840,01
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.420,01	1.262.703,00	0,00	1.266.123,01
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	3.420,01	339.702,07	0,00	343.122,08
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.420,01	0,00	0,00	3.420,01
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	228.048,05	0,00	228.048,05
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	61.734,01	0,00	61.734,01
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	49.920,01	0,00	49.920,01
04 123 0107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93
04 123 0107 2065	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.324,05	0,00	91.324,05
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	82.754,21	1.281.252,16	0,00	1.364.006,37
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21

Usuário impressão: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

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
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.281.252,16	0,00	1.281.252,16
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	1.267.572,14	0,00	1.267.572,14
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	46.022,72	0,00	46.022,72
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	874.348,78	0,00	874.348,78
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	96.600,18	0,00	96.600,18
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	47.880,07	0,00	47.880,07
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	73.900,06	0,00	73.900,06
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	34.200,09	0,00	34.200,09
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	51.300,14	0,00	51.300,14
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	37.620,10	0,00	37.620,10
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
10	SAUDE	192.800,04	5.580.720,95	0,00	5.773.520,99
10 301	ATENCAO BASICA	192.800,04	5.271.655,25	0,00	5.464.455,29
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	30.000,00	37.080,06	0,00	67.080,06
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.840,02	0,00	6.840,02
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.240,04	0,00	30.240,04
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	162.800,04	5.104.075,19	0,00	5.266.875,23
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	162.800,04	0,00	0,00	162.800,04
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.240.213,80	0,00	1.240.213,80
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	656.115,14	0,00	656.115,14
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.700,02	0,00	5.700,02
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	377.085,66	0,00	377.085,66
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	109.815,17	0,00	109.815,17
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.344,02	0,00	149.344,02
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	434.800,15	0,00	434.800,15
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.172.408,18	0,00	1.172.408,18
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	119.700,21	0,00	119.700,21

Usuário impressão: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

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
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	632.900,05	0,00	632.900,05
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	34.200,06	0,00	34.200,06
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	0,00	171.792,73	0,00	171.792,73
10 301 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.670,67	0,00	217.670,67
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	217.670,67	0,00	217.670,67
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	208.550,66	0,00	208.550,66
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
12	EDUCACAO	189.031,38	7.495.308,18	0,00	7.684.339,56
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	189.031,38	6.315.018,54	0,00	6.504.049,92
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	189.031,38	6.315.018,54	0,00	6.504.049,92
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	154.831,31	0,00	0,00	154.831,31
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	34.200,07	0,00	0,00	34.200,07
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	92.020,05	0,00	92.020,05
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	27.360,08	0,00	27.360,08
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	768.626,00	0,00	768.626,00
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.215.838,50	0,00	4.215.838,50
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.211.173,91	0,00	1.211.173,91
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.136.399,62	0,00	1.136.399,62
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.073.699,52	0,00	1.073.699,52
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	268.400,13	0,00	268.400,13
12 365 0108 2026	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	712.239,39	0,00	712.239,39
12 365 0108 2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12 365 0108 2104	ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	34.060,00	0,00	34.060,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00

Usuário impressão: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

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
12 813	LAZER	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
13	CULTURA	121.400,03	46.740,08	0,00	168.140,11
13 392	DIFUSAO CULTURAL	121.400,03	46.740,08	0,00	168.140,11
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	121.400,03	46.740,08	0,00	168.140,11
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
15	URBANISMO	1.752.023,35	1.498.402,04	0,00	3.250.425,39
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.752.023,35	1.334.647,76	0,00	3.086.671,11
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.752.023,35	1.334.647,76	0,00	3.086.671,11
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	327.800,06	0,00	0,00	327.800,06
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.200,09	0,00	0,00	34.200,09
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.128.500,06	0,00	0,00	1.128.500,06
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	57.000,13	0,00	0,00	57.000,13
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.960,01	0,00	0,00	15.960,01
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	8.094,00	0,00	0,00	8.094,00
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	80.469,00	0,00	0,00	80.469,00
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.213.313,73	0,00	1.213.313,73
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	116.090,03	0,00	116.090,03
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
17	SEANEAMENTO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
18	GESTAO AMBIENTAL	110.580,26	493.866,41	0,00	604.446,67
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.400,03	488.736,41	0,00	500.136,44
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	11.400,03	488.736,41	0,00	500.136,44
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	11.400,03	0,00	0,00	11.400,03

Usuário impressão: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

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
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	51.300,09	0,00	51.300,09
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	383.994,30	0,00	383.994,30
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	36.456,00	0,00	36.456,00
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	99.180,23	5.130,00	0,00	104.310,23
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	99.180,23	5.130,00	0,00	104.310,23
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	21.660,05	0,00	0,00	21.660,05
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
20	AGRICULTURA	259.287,12	51.528,05	0,00	310.815,17
20 605	ABASTECIMENTO	97.880,12	17.100,00	0,00	114.980,12
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	97.880,12	17.100,00	0,00	114.980,12
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 606	EXTENSAO RURAL	47.880,12	0,00	0,00	47.880,12
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	47.880,12	0,00	0,00	47.880,12
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	29.640,05	0,00	29.640,05
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	29.640,05	0,00	29.640,05
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	26.220,05	0,00	26.220,05
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00

Usuário impressão: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

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
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 692	COMERCIALIZACAO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
22	INDUSTRIA	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663	MINERACAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
23	COMERCIO E SERVICOS	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695	TURISMO	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	111.400,03	0,00	0,00	111.400,03
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00
25	ENERGIA	127.865,22	120.595,06	0,00	248.460,28
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
26	TRANSPORTE	293.160,43	1.465.666,20	0,00	1.758.826,63
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	293.160,43	1.465.666,20	0,00	1.758.826,63
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	293.160,43	1.465.666,20	0,00	1.758.826,63
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	149.800,17	0,00	0,00	149.800,17
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	11.400,02	0,00	0,00	11.400,02
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	12.540,03	0,00	0,00	12.540,03
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.800,03	0,00	0,00	22.800,03
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO EXERCÍCIO: 2024

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
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	224.754,06	0,00	224.754,06
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	843.859,86	0,00	843.859,86
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	397.052,28	0,00	397.052,28
27	DESPORTO E LAZER	463.800,79	218.346,01	0,00	682.146,80
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	376.000,76	218.346,01	0,00	594.346,77
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	376.000,76	218.346,01	0,00	594.346,77
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	122.800,04	0,00	0,00	122.800,04
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	33.700,46	0,00	0,00	33.700,46
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	119.700,23	0,00	0,00	119.700,23
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	150.376,00	0,00	150.376,00
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	59.990,01	0,00	59.990,01
27 813	LAZER	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
	TOTAL ORÇAMENTO:	4.346.538,45	24.958.220,06	0,00	29.304.758,51

Usuário impressão: MOACI 1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

EXERCÍCIO: 2024

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.067.708,87	0,00	1.067.708,87
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.067.708,87	0,00	1.067.708,87
010310101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.067.708,87	0,00	1.067.708,87
03	ESSENCIAL A JUSTICA	373.340,10	0,00	373.340,10
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	373.340,10	0,00	373.340,10
030910103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	212.100,03	0,00	212.100,03
030910106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	161.240,07	0,00	161.240,07
04	ADMINISTRACAO	4.456.854,59	213.924,03	4.670.778,62
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.226,00	0,00	7.226,00
041210103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	7.226,00	0,00	7.226,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.922.171,49	212.100,03	3.134.271,52
041220103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	2.707.171,49	12.100,03	2.719.271,52
041220104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	215.000,00	200.000,00	415.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.264.299,01	1.824,00	1.266.123,01
041230103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	341.298,08	1.824,00	343.122,08
041230107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	923.000,93	0,00	923.000,93
04124	CONTROLE INTERNO	98.278,05	0,00	98.278,05
041240103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	98.278,05	0,00	98.278,05
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	38.280,00	0,00	38.280,00
041270103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	38.280,00	0,00	38.280,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	82.320,04	0,00	82.320,04
041280103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	82.320,04	0,00	82.320,04
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	44.280,00	0,00	44.280,00
041290103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	44.280,00	0,00	44.280,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	13.680,02	1.350.326,35	1.364.006,37
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	82.754,21	82.754,21
082410106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	82.754,21	82.754,21
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.680,02	1.267.572,14	1.281.252,16
082440103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	13.680,02	0,00	13.680,02
082440106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	1.267.572,14	1.267.572,14
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	856.791,50	856.791,50
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	856.791,50	856.791,50
092720102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	856.791,50
10	SAUDE	260.980,35	5.512.540,64	5.773.520,99
10301	ATENCAO BASICA	260.980,35	5.203.474,94	5.464.455,29
103010103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	67.080,06	67.080,06
103010105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	260.980,35	5.005.894,88	5.266.875,23
103010108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	130.500,00	130.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	91.395,03	91.395,03
103040105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	91.395,03	91.395,03
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.670,67	217.670,67
103050105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	217.670,67	217.670,67
12	EDUCACAO	10.830,02	7.673.509,54	7.684.339,56
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.504.049,92	6.504.049,92
123610103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.504.049,92	6.504.049,92
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.136.399,62	1.136.399,62
123650103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	62.700,10	62.700,10
123650108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.073.699,52	1.073.699,52
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	33.060,00
123660103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	33.060,00	33.060,00
12813	LAZER	10.830,02	0,00	10.830,02
128130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	10.830,02	0,00	10.830,02
13	CULTURA	58.140,11	110.000,00	168.140,11

EXERCÍCIO: 2024

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13392	DIFUSAO CULTURAL	58.140,11	110.000,00	168.140,11
133920103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	58.140,11	110.000,00	168.140,11
15	URBANISMO	1.625.725,11	1.624.700,28	3.250.425,39
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.461.970,83	1.624.700,28	3.086.671,11
154510103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.461.970,83	1.624.700,28	3.086.671,11
15452	SERVICOS URBANOS	163.754,28	0,00	163.754,28
154520103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	163.754,28	0,00	163.754,28
17	SEANEAMENTO	6.042,00	0,00	6.042,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.042,00	0,00	6.042,00
175120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	6.042,00	0,00	6.042,00
18	GESTAO AMBIENTAL	472.206,38	132.240,29	604.446,67
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	460.236,37	39.900,07	500.136,44
185410103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	460.236,37	39.900,07	500.136,44
18542	CONTROLE AMBIENTAL	11.970,01	92.340,22	104.310,23
185420103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	11.970,01	92.340,22	104.310,23
20	AGRICULTURA	119.768,09	191.047,08	310.815,17
20605	ABASTECIMENTO	69.380,00	45.600,12	114.980,12
206050103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	69.380,00	45.600,12	114.980,12
20606	EXTENSAO RURAL	4.560,01	43.320,11	47.880,12
206060103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	4.560,01	43.320,11	47.880,12
20608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	29.640,05	0,00	29.640,05
206080103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	29.640,05	0,00	29.640,05
20609	DEFESA AGROPECUARIA	4.788,00	0,00	4.788,00
206090103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	4.788,00	0,00	4.788,00
20692	COMERCIALIZACAO	11.400,03	102.126,85	113.526,88
206920103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	11.400,03	102.126,85	113.526,88
22	INDUSTRIA	110.635,00	0,00	110.635,00
22663	MINERACAO	110.635,00	0,00	110.635,00
226630103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	110.635,00	0,00	110.635,00
23	COMERCIO E SERVICOS	107.752,00	11.400,03	119.152,03
23695	TURISMO	107.752,00	11.400,03	119.152,03
236950103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	107.752,00	11.400,03	119.152,03
25	ENERGIA	248.460,28	0,00	248.460,28
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	127.865,22	0,00	127.865,22
257510103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	127.865,22	0,00	127.865,22
25752	ENERGIA ELETRICA	120.595,06	0,00	120.595,06
257520103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	120.595,06	0,00	120.595,06
26	TRANSPORTE	1.322.926,09	435.900,54	1.758.826,63
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.322.926,09	435.900,54	1.758.826,63
267820103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.322.926,09	435.900,54	1.758.826,63
27	DESPORTO E LAZER	367.246,51	314.900,29	682.146,80
27812	DESPORTO COMUNITARIO	361.546,51	232.800,26	594.346,77
278120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	361.546,51	232.800,26	594.346,77
27813	LAZER	5.700,00	82.100,03	87.800,03
278130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	5.700,00	82.100,03	87.800,03
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	255.182,42
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	255.182,42
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42	0,00	255.182,42
	TOTAL ORÇAMENTO:	10.877.477,94	18.427.280,57	29.304.758,51

Usuário impressão: MOACI 1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO EXERCÍCIO: 2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO		
	01 LEGISLATIVA	1.067.708,8
2 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	856.791,5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO		
	03 ESSENCIAL A JUSTICA	373.340,
	04 ADMINISTRACAO	4.670.778,6
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	13.680,0
	10 SAUDE	36.840,0
	12 EDUCACAO	10.830,0
	13 CULTURA	168.140,1
	15 URBANISMO	3.250.425,
	17 SEANEAMENTO	6.042,
	18 GESTAO AMBIENTAL	604.446,
	20 AGRICULTURA	310.815,
	22 INDUSTRIA	110.635,
	23 COMERCIO E SERVICOS	119.152,
	25 ENERGIA	248.460,2
	26 TRANSPORTE	1.758.826,0
	27 DESPORTO E LAZER	682.146,
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,4
4 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO		
	10 SAUDE	5.736.680,9
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.350.326,3
6 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO		
	12 EDUCACAO	7.673.509,5
	Total do Orçamer	nto: 29.304.758,5

Usuário impressão: MOACI 1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R\$ FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA					1.067.708,87
01 031	ACAO LEGISLATIVA				1.067.708,87	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.067.708,87		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.067.708,87	0,00			
03	ESSENCIAL A JUSTICA					373.340,10
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA				373.340,10	
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			212.100,03		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	212.100,03	0,00			
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			161.240,07		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.240,07	0,00			
04	ADMINISTRACAO					4.670.778,62
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				7.226,00	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			7.226,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.226,00	0,00			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				3.134.271,52	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			2.719.271,52		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.707.171,49	12.100,03			
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA			415.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	215.000,00	200.000,00			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				1.266.123,01	
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			343.122,08		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	341.298,08	1.824,00			
04 123 0107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			923.000,93		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	923.000,93	0,00			
04 124	CONTROLE INTERNO				98.278,05	
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			98.278,05		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.278,05	0,00			

Usuário impressão: MOACI

Pág.: 1 / 6



EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

04 127 04 127 0103	ORDENAMENTO TERRITORIAL					
04 127 0102					38.280,00	
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			38.280,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.280,00	0,00			
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				82.320,04	
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			82.320,04		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.320,04	0,00			
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				44.280,00	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			44.280,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.280,00	0,00			
08	ASSISTENCIA SOCIAL					1.364.006,37
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				82.754,21	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			82.754,21		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	82.754,21			
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				1.281.252,16	
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			13.680,02		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.680,02	0,00			
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			1.267.572,14		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.267.572,14			
09	PREVIDENCIA SOCIAL					856.791,50
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				856.791,50	
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI			856.791,50		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	856.791,50			
10	SAUDE					5.773.520,99
10 301	ATENCAO BASICA				5.464.455,29	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			67.080,06		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	67.080,06			
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE			5.266.875,23		

Usuário impressão: MOACI

Pág.: 2 / 6



EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R\$ FUNÇÃO
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	260.980,35	5.005.894,88			
10 301 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			130.500,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	130.500,00			
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				91.395,03	
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE			91.395,03		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	91.395,03			
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				217.670,67	
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE			217.670,67		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	217.670,67			
12	EDUCACAO					7.684.339,56
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL				6.504.049,92	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			6.504.049,92		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.504.049,92			
12 365	EDUCACAO INFANTIL				1.136.399,62	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			62.700,10		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	62.700,10			
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			1.073.699,52		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.073.699,52			
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				33.060,00	
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			33.060,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.060,00			
12 813	LAZER				10.830,02	
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			10.830,02		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.830,02	0,00			
13	CULTURA					168.140,11
13 392	DIFUSAO CULTURAL				168.140,11	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			168.140,11		

Usuário impressão: MOACI

Pág.: 3 / 6



EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R\$ FUNÇÃO
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.140,11	110.000,00			
15	URBANISMO					3.250.425,39
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				3.086.671,11	
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			3.086.671,11		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.461.970,83	1.624.700,28			
15 452	SERVICOS URBANOS				163.754,28	
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			163.754,28		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	163.754,28	0,00			
17	SEANEAMENTO					6.042,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				6.042,00	
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			6.042,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.042,00	0,00			
18	GESTAO AMBIENTAL					604.446,67
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				500.136,44	
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			500.136,44		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	460.236,37	39.900,07			
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				104.310,23	
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			104.310,23		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.970,01	92.340,22			
20	AGRICULTURA					310.815,17
20 605	ABASTECIMENTO				114.980,12	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			114.980,12		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.380,00	45.600,12			
20 606	EXTENSAO RURAL				47.880,12	
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			47.880,12		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.560,01	43.320,11			
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA				29.640,05	

Usuário impressão: MOACI

Pág.: 4/6



EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

		•				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R\$ FUNÇÃO
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			29.640,05		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.640,05	0,00			
20 609	DEFESA AGROPECUARIA				4.788,00	
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			4.788,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.788,00	0,00			
20 692	COMERCIALIZACAO				113.526,88	
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			113.526,88		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.400,03	102.126,85			
22	INDUSTRIA					110.635,00
22 663	MINERACAO				110.635,00	
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			110.635,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.635,00	0,00			
23	COMERCIO E SERVICOS					119.152,03
23 695	TURISMO				119.152,03	
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			119.152,03		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	107.752,00	11.400,03			
25	ENERGIA					248.460,28
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA				127.865,22	
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			127.865,22		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.865,22	0,00			
25 752	ENERGIA ELETRICA				120.595,06	
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			120.595,06		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.595,06	0,00			
26	TRANSPORTE					1.758.826,63
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				1.758.826,63	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			1.758.826,63		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.926,09	435.900,54			

Usuário impressão: MOACI

Pág.: 5 / 6



EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R\$ FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER					682.146,80
27 812	DESPORTO COMUNITARIO				594.346,77	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			594.346,77		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	361.546,51	232.800,26			
27 813	LAZER				87.800,03	
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			87.800,03		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.700,00	82.100,03			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					255.182,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				255.182,42	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			255.182,42		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	255.182,42	0,00			
	TOTAL	10.877.477,94	18.427.280,57	29.304.758,51	29.304.758,51	29.304.758,51

Usuário impressão: MOACI Pág.: 6/6



EXERCÍCIO 2024 EVOLUÇÃO DA DESPESA

(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)

FORFOLISMA OÃO DA DEODECA	REALIZADA	DESPESA PREVISTA		
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	2022	2023	2024	
DESPESAS CORRENTES	19.236.115,46	15.716.600,24	24.182.427,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.162.761,36	7.947.081,94	10.454.675,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.489,68	11.210,94	474.630,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.956.864,42	7.758.307,36	13.253.121,12	
DESPESAS DE CAPITAL	4.295.500,12	8.065.098,89	4.867.148,72	
INVESTIMENTOS	4.234.043,33	7.720.228,92	4.112.928,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.456,79	344.869,97	754.220,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	239.000,00	255.182,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	239.000,00	255.182,42	
SOMA DAS DESPESAS	23.531.615,58	24.020.699,13	29.304.758,51	

Usuário impressão: MOACI* Pág.: 1 / 1 1.0 - J.G.O.A - 23/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO



EXERCÍCIO 2024 EVOLUÇÃO DA RECEITA

(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

Conscisiones de Reseite	RECEITA	A REALIZADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXE	RCÍCIOS	RECEITA F	PREVISTA
Especificação da Receita	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	13.264.693,82	16.155.086,86	18.925.926,06	17.730.346,41	25.760.041,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	475.995,24	661.539,44	781.209,54	1.027.983,12	1.305.554,94
CONTRIBUICOES	226.749,48	435.252,38	789.978,57	655.770,03	279.647,59
RECEITA PATRIMONIAL	177.342,58	92.586,66	670.465,98	343.214,47	402.983,37
RECEITA DE SERVICOS	776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.292.607,59	14.965.708,38	16.538.982,74	15.703.378,79	23.771.856,08
RECEITAS DE CAPITAL	299.500,00	1.416.327,96	2.491.833,33	6.290.352,72	3.070.038,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	4.100.000,00	1.200.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.160,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	299.500,00	1.416.327,96	1.283.233,33	2.180.852,72	1.859.877,91
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	341.747,78	0,00	0,00	0,00	474.678,18
CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	341.747,78	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		324.678,18
TOTAL RECEITAS	13.905.941,60	17.571.414,82	21.417.759,39	24.020.699,13	29.304.758,51

Usuário impressão: MOACI* Página: 1



EXERCÍCIO: 2024

Quadro Demostrativo Programa Anual de Trabalho do Governo, em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços

Pág.: 1 / 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	SERVIÇOS	Art. 2º §, III - Lei 4.320
01	LEGISLATIVA	25.080,05	0,00	25.080,05
01 031	ACAO LEGISLATIVA	25.080,05	0,00	25.080,05
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	25.080,05		25.080,05
		,	0,00	
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	25.080,05	0,00	25.080,05
	ESSENCIAL A JUSTICA	5.700,00	0,00	5.700,00
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	5.700,00	0,00	5.700,00
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO	5.700,00	0,00	5.700,00
03 091 0106 1098	TUTELA	5.700,00	0,00	5.700,00
04	ADMINISTRACAO	22.800,06	0,00	22.800,06
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.800,06	0,00	22.800,06
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	22.800,06	0,00	22.800,06
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	22.800,06	0,00	22.800,06
10	SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
13	CULTURA	121.400,03	0,00	121.400,03
13 392	DIFUSAO CULTURAL	121.400,03	0,00	121.400,03
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	121.400,03	0,00	121.400,03
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	121.400,03	0,00	121.400,03
15	URBANISMO	1.641.763,34	11.400,03	1.653.163,37
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.641.763,34	11.400,03	1.653.163,37
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.641.763,34	11.400,03	1.653.163,37
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E	327.800,06	0,00	11.400,03
	AVENIDAS		-	•
15 451 0103 1014 15 451 0103 1015	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	34.200,09	0,00	11.400,03
15 451 0103 1013	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	1.128.500,06 57.000,13	0,00	11.400,03
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.700,00	0,00	11.400,03
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	8.094,00	0,00	11.400,03
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	80.469,00	0.00	11.400,03
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.400,03	11.400,03
18	GESTAO AMBIENTAL	66.120,15	0,00	66.120,15
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.400,03	0,00	54.720,12
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	11.400,03	0,00	54.720,12
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	11.400,03	0,00	6.840,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	54.720,12	0,00	54.720,12
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	54.720,12	0,00	54.720,12
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	23.940,06	0,00	6.840,00
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	23.940,06	0,00	6.840,00
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.840,00	0,00	6.840,00
20	AGRICULTURA	161.407,00	0,00	161.407,00
20 605	ABASTECIMENTO	47.880,12		
		-	0,00	113.526,88
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	47.880,12	0,00	113.526,88
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	23.940,06	0,00	113.526,88
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	23.940,06	0,00	113.526,88
20 692	COMERCIALIZACAO	113.526,88	0,00	113.526,88
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	113.526,88	0,00	113.526,88
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO	113.526,88	0,00	113.526,88
23	COMERCIO E SERVICOS	111.400,03	0,00	111.400,03
23 695	TURISMO	111.400,03	0,00	111.400,03
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	111.400,03	0,00	111.400,03

Usuário impressão: MOACI 1.0 - J.G.O.A - 09/06/2014



EXERCÍCIO: 2024

Quadro Demostrativo Programa Anual de Trabalho do Governo, em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços

Art. 2º §, III - Lei 4.320

				Art. 2º §, III - Lei 4.320
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	SERVIÇOS	TOTAL
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	111.400,03	0,00	111.400,03
25	ENERGIA	67.708,89	0,00	67.708,89
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	67.708,89	0,00	67.708,89
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	67.708,89	0,00	67.708,89
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	67.708,89	0,00	67.708,89
26	TRANSPORTE	215.640,28	0,00	215.640,28
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	215.640,28	0,00	215.640,28
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	215.640,28	0,00	215.640,28
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	149.800,17	0,00	2.000,00
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,03	0,00	2.000,00
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	11.400,02	0,00	2.000,00
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	12.540,03	0,00	2.000,00
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.800,03	0,00	2.000,00
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	2.000,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	446.700,76	0,00	446.700,76
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	376.000,76	0,00	70.700,00
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	376.000,76	0,00	70.700,00
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	122.800,04	0,00	70.700,00
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	33.700,46	0,00	70.700,00
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	2.700,00	0,00	70.700,00
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	70.700,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	17.100,03	0,00	70.700,00
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	119.700,23	0,00	70.700,00
27 813	LAZER	70.700,00	0,00	70.700,00
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	70.700,00	0,00	70.700,00
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	70.700,00	0,00	70.700,00
10	SAUDE	112.800,04	0,00	112.800,04
10 301	ATENCAO BASICA	112.800,04	0,00	112.800,04
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	112.800,04	0,00	112.800,04
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	112.800,04	0,00	112.800,04
08	ASSISTENCIA SOCIAL	82.754,21	0,00	82.754,21
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	82.754,21	0,00	82.754,21
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	82.754,21	0,00	82.754,21
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	82.754,21	0,00	82.754,21
12	EDUCACAO	154.831,31	0,00	154.831,31
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	154.831,31	0,00	154.831,31
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	154.831,31	0,00	154.831,31
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	154.831,31	0,00	154.831,31
	TOTAL ORÇAMENTO:	3.266.106,15	11.400,03	3.277.506,18

Usuário impressão: MOACI Pág.: 2/2



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

JNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL		DESERVA	LIMIT EMP	WAL OR
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
)1)1	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA	+		
01 031	ACAO LEGISLATIVA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES I EGISLATIVAS	+		
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	+		
01 031 0101 1001 20240001 449051 (150000000000000)	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	2.00	0.00	25.090
20240001 449051 (15000000000000)		0,00	0,00	25.080,
A	IVIAL	L DO PROJETO ATIV	/IDADE:	25.080,0
Estratégia: A				
Principais Atividades:	COURTS OF MEIGHT O	1		
01 031 0101 1081 20240002 449052 (150000000000000)	AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIDAMENTOS E MATERIAL DEPIMANENTE	2.00	0.00	70 485
20240002 449052 (15000000000000)		0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00	70.485
Fatatásia	IVIDE	, DO PROJETO ATT	/IDADE:	70.485,
Estratégia: Principais Atividades:				
Principals Atividades: 01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	T		
20240003 449052 (15000000000000)		0,00	0.00	11 400
20240003 449052 (13000000000000)			0,00	11.400
Estratégia:	IVIO	L DO PROJETO ATIV	/IDADE:	11.400,
Estrategia: Principais Atividades:				
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	T		
20240004 319004 (15000000000000)		0,00	0,00	43.320
20240004 319004 (15000000000000) 20240005 319011 (150000000000000)		0,00	0,00	512.500
20240005 319011 (150000000000000) 20240006 319013 (15000000000000)	~	0,00	0,00	512.500 102.500
20240006 319013 (15000000000000) 20240007 319092 (15000000000000)		0,00	0,00	102.500
20240007 319092 (150000000000000) 20240008 339014 (150000000000000)		0,00	0,00	3.420
, ,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
20240009 339030 (15000000000000)		0,00	0,00	70.755
20240010 339035 (15000000000000)		0,00	0,00	2.280
20240011 339036 (15000000000000)	3			
20240012 339037 (15000000000000)		0,00	0,00	1.140
20240013 339039 (15000000000000)		0,00	0,00	85.416 21.354
20240014 339040 (15000000000000)		0,00	0,00	21.354
20240015 339047 (15000000000000)	-	0,00	0,00	456
20240016 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570
	IVIAL	L DO PROJETO ATIV	/IDADE:	951.623
Estratégia: A				
Principais Atividades: 01 031 0101 2131	THE PROPERTY OF A CUMUN CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	1		
	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000	0.00	1 140
20240017 319004 (15000000000000)		0,00	0,00	1.140
20240018 319011 (15000000000000)		0,00	0,00	1.140
20240019 319013 (150000000000000)		 	-	
20240020 339014 (15000000000000)		0,00	0,00	1 140
20240021 339030 (15000000000000)	,	0,00	0,00	1.140
20240022 339036 (15000000000000)		 	-	
20240023 339039 (15000000000000)	-	0,00	0,00	1.140
20240024 339040 (15000000000000)		0,00	0,00	1.140
20240025 449052 (15000000000000)		0,00	0,00	1.482
	IUIAL	L DO PROJETO ATIV	/IDADE:	9.120
Estratégia:				
Principais Atividades:		TOTAL DALIV		
		TOTAL DA UN		1.067.708
		TOTAL DA C	DRGAO:	1.067.70

Usuário impressão: MOACI Pág.: 1/34



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
09	PREVIDENCIA SOCIAL	112221111		
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI			
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI			
20240026 319001 (18000000000000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	0,00	0,00	547.201,10
20240027 319003 (18000000000000)	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00		51.300,10
20240028 319005 (18000000000000)	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	45.600,10
20240029 319011 (180000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-	61.560,12
20240030 319013 (18000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		11.400,03
20240031 339008 (18000000000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	-	1.140,00
20240032 339014 (18000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	· +	3.420,01
20240033 339030 (180000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.700,00
20240034 339035 (18000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	66.800,00
20240035 339036 (18000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-	5.700,00
20240036 339039 (180000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		22.800.04
20240037 339040 (180000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	· -	33.600,00
20240038 339092 (180000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-	570,00
20240038 339092 (1800000000000000)		DO PROJETO ATI		856.791,50
Estratégia: A	TOTAL	DO PROJETO ATI	IVIDADE.	630.791,30
Principais Atividades:				
Filicipais Atividades.		TOTAL DA U	NIDADE:	856.791,50
		TOTAL DA		856.791,50
ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPA	L DE MONTE SANTO	TOTAL DA	ONOAO.	000.701,00
UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREF				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
DOTACAO	DEGCNIÇÃO	RESERVA	LIMIT. LIMIT.	VALOR
	ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04 04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04 04 122 04 122 0103	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094	ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO	0.00	0.00	17 100 03
04 04 122 04 122 0103	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	·	,
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 DO PROJETO ATI	·	17.100,03 17.100,03
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (1500000000000) Estratégia:	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		·	,
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades:	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL		·	,
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	DO PROJETO ATI	VIDADE:	17.100,03
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DO PROJETO ATI	VIDADE:	9.120,02
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	9.120,02 10.677,09
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DO PROJETO ATI	0,00 0,00	9.120,02
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (1500000000000) 20240041 449052 (17550000000000) Estratégia:	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	9.120,02 10.677,09
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (1500000000000) 20240041 449052 (17550000000000) Estratégia: Principais Atividades:	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	9.120,02 10.677,09
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE:	9.120,02 10.677,09 19.797,11
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (1500000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 VIDADE:	9.120,02 10.677,09 19.797,11
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (1500000000000) 20240043 319011 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 DO PROJETO ATI	VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240044 319013 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240044 319013 (15000000000000) 20240045 319092 (150000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240044 319013 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240046 335043 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00 570,00 3.420,01
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240044 319013 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240046 335043 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 VVIDADE:	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00 570,00 3.420,01 36.300,00
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240047 339014 (15000000000000) 20240048 339030 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00 570,00 3.420,01 36.300,00 102.600,20
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240044 319013 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240046 335043 (15000000000000) 20240047 339014 (15000000000000) 20240048 339030 (15000000000000) 20240049 339033 (150000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 570,00 3.420,01 36.300,00 102.600,20 10.000,00
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (1500000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240046 335043 (15000000000000) 20240047 339014 (15000000000000) 20240048 339030 (15000000000000) 20240049 339033 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00 3.420,01 36.300,00 102.600,20 10.000,00 3.420,01
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240044 319013 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240046 335043 (15000000000000) 20240048 339030 (1500000000000) 20240049 339033 (15000000000000) 20240049 339036 (1500000000000) 20240051 339036 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00 3.420,01 36.300,00 102.600,20 10.000,00 3.420,01 1.140,00
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (1500000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240046 335043 (15000000000000) 20240047 339014 (15000000000000) 20240048 339030 (15000000000000) 20240049 339033 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00 3.420,01 10.000,00 3.420,01 1.140,00
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240044 319013 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240046 335043 (15000000000000) 20240048 339030 (1500000000000) 20240049 339033 (15000000000000) 20240049 339036 (1500000000000) 20240051 339036 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00 3.420,01 10.000,00 3.420,01 1.140,00 216.000,00
04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 1094 20240039 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 1095 20240040 449052 (15000000000000) 20240041 449052 (175500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2004 20240042 319004 (15000000000000) 20240043 319011 (15000000000000) 20240045 319092 (15000000000000) 20240046 335043 (1500000000000) 20240048 339034 (1500000000000) 20240049 339033 (1500000000000) 20240051 339036 (1500000000000) 20240052 339039 (15000000000000)	ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VIDADE: 0,00	9.120,02 10.677,09 19.797,11 21.660,04 130.000,00 26.000,00 570,00 3.420,01 36.300,00 102.600,20 10.000,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 2 / 34



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	TOTAL	OO PROJETO ATIV	VIDADE:	575.480,30
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR			
20240056 339018 (15000000000000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.140,00
20240057 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240058 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	3.420,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA			
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			
20240059 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20240060 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00
20240061 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00
20240062 339039 (17010000710000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00
Estratégia: A	TOTAL	DO PROJETO ATIV	VIDADE:	415.000,00
Principais Atividades:				
		TOTAL DA U	NIDADE:	1.030.797,44
UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN.	DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR			
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	EDUCACAO			
12 813	LAZER			
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES			
20240063 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.990,01
20240064 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.840,01
	TOTAL	DO PROJETO ATIV	VIDADE:	10.830,02
Estratégia: Principais Atividades:				
•	CULTUDA	Г		
13 13 392	CULTURA DIFLICAC CULTURAL			
	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0.00	0.00	44 400 00
20240065 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03
20240066 339031 (150000000000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	22.800,04
20240067 339036 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240068 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.840,01
Faturationia.	TOTAL	DO PROJETO ATIV	VIDADE:	46.740,08
Estratégia:				
Principais Atividades:	COMEDCIO E SERVICOS	Г		
23 695	COMERCIO E SERVICOS			
23 695 0103	TURISMO MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	100,000,00
20240069 449051 (150000000000000) 20240070 449051 (1700000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
20240070 449051 (17000000700000)		0,00	0,00	11.400,03
Estratégia:	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	111.400,03
Estrategia: Principais Atividades:				
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00	0.00	1 140 00
20240071 319004 (15000000000000)		0,00	0,00	1.140,00
20240072 319011 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240073 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 3 / 34



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240074 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240075 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	114,00
20240076 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240077 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240078 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114,00
20240079 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240080 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	570,00
20240081 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	114,00
Estratégia: Principais Atividades:	TOTAL I	DO PROJETO ATIVIDA	NDE:	7.752,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E			
20240082 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.800,04
20240083 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL I	DO PROJETO ATIVIDA	DE:	122.800,04
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			
20240084 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	28.000,46
20240085 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
,	-	DO PROJETO ATIVIDA	DE:	33.700,46
Estratégia: Principais Atividades:			 -	
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS			
20240086 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20240087 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.700,00
20240007 443031 (17000000700000)		DO PROJETO ATIVIDA		2.700,00
Estratégia:	TOTAL	DO I NOULTO ATTVIDA	IDE.	2.700,00
<u> </u>				
Principais Atividades:	MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE I AZER E JUVENTUDE			
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0.00	0.00	20,000,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (1500000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.500,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (1500000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	71.500,00 3.400,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (150000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (1500000000000) 20240091 319113 (1500000000000) 20240092 335043 (1500000000000) 20240093 339014 (1500000000000) 20240094 339030 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (1500000000000) 20240095 339036 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (1500000000000) 20240094 339030 (1500000000000) 20240095 339036 (1500000000000) 20240096 339037 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 228,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240096 339037 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 228,00 1.140,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240096 339037 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240098 339040 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 228,00 1.140,00 912,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240096 339037 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240098 339040 (15000000000000) 20240099 339047 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 228,00 1.140,00 912,00 1.140,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (1500000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240096 339037 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240099 339040 (1500000000000) 20240099 339047 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240098 339040 (15000000000000) 20240099 339047 (15000000000000) 20240100 339092 (15000000000000) 20240101 339197 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00 1.000,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (1500000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240096 339037 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240099 339040 (1500000000000) 20240099 339047 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240098 339040 (15000000000000) 20240099 339047 (15000000000000) 20240100 339092 (15000000000000) 20240101 339197 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00 1.000,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240098 339040 (15000000000000) 20240099 339047 (15000000000000) 20240100 339092 (15000000000000) 20240101 339197 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00 1.000,00 1.140,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240096 339037 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240098 339040 (15000000000000) 20240099 339047 (15000000000000) 20240101 339197 (15000000000000) 20240101 339197 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00 1.000,00 1.140,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240096 339037 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240099 339040 (1500000000000) 20240099 339047 (1500000000000) 20240101 339197 (1500000000000) 20240102 449052 (1500000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00 1.000,00 1.140,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240093 339014 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240098 339040 (15000000000000) 20240099 339047 (1500000000000) 20240099 339047 (1500000000000) 20240100 339092 (1500000000000) 20240101 339197 (1500000000000) 20240102 449052 (1500000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00 1.000,00 1.140,00
27 812 0103 2030 20240088 319004 (15000000000000) 20240089 319011 (15000000000000) 20240090 319013 (15000000000000) 20240091 319113 (15000000000000) 20240092 335043 (15000000000000) 20240094 339030 (15000000000000) 20240095 339036 (15000000000000) 20240096 339037 (15000000000000) 20240097 339039 (15000000000000) 20240099 339047 (1500000000000) 20240100 339092 (1500000000000) 20240101 339197 (1500000000000) 20240102 449052 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00 1.000,00 1.140,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 4 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL			
20240106 319113 (150000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240107 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240108 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240109 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
,		DO PROJETO ATIV	-	7.980,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS			
20240110 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.000,00
20240111 339031 (150000000000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.420,01
20240112 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.000,00
20240113 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,00
	TOTAL	DO PROJETO ATIV	VIDADE:	59.990,01
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 813	LAZER			
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL			
20240114 449004 (17000000700000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.100,03
20240115 449051 (150000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240116 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	65.000,00
,		DO PROJETO ATIV		87.800,03
Estratégia:				
Principais Atividades:				
11		TOTAL DA UN	NIDADĘ:	642.068,67
UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. I	DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO		112.122	V 1=100.,
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
26	TRANSPORTE	1.2		***************************************
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
20240117 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.100,03
,		DO PROJETO ATIV		17.100,03
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
20240118 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240119 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
,		DO PROJETO ATIV	-	17.100,03
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	T		
20240120 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240121 449051 (1700000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.260,02
20240121 443001 (170000007000007	·	DO PROJETO ATIV		11.400,02
Estratégia: A		JOT ROULTS A	VIDADE.	11.700,0_
Principais Atividades:				
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			
	-	0.00	0.00	1 140 00
20240122 449052 (150000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
20240123 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
20240124 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
	TOTAL	DO PROJETO ATIV	VIDADE:	23.940,06
Estratégia:				
Principais Atividades:				

Usuário impressão: MOACI Pág.: 5 / 34

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS

26 782 0103 1125



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240149 339037 (150000000000000) 20240150 339039 (15000000000000) 20240151 339039 (17080000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (15000000000000) 20240154 339197 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CO DOTAÇÃO 04 04 124 04 124 0103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATI		32.031,27 6.840,01 11.400,03 10.000,00 843.859,86 1.176.634,12 VALOR
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (170800000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (15000000000000) 20240154 339197 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CO DOTAÇÃO 04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL ONTROLE INTERNO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO	0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE:	6.840,01 11.400,03 10.000,00 843.859,86 1.176.634,12
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (17080000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (15000000000000) 20240154 339197 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL ONTROLE INTERNO DESCRIÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE:	6.840,01 11.400,03 10.000,00 843.859,86 1.176.634,12
20240150 339039 (1500000000000000) 20240151 339039 (170800000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (15000000000000) 20240154 339197 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL ONTROLE INTERNO	0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE:	6.840,01 11.400,03 10.000,00 843.859,86 1.176.634,12
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (170800000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (15000000000000) 20240154 339197 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE:	6.840,01 11.400,03 10.000,00 843.859,86
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (17080000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (15000000000000) 20240154 339197 (15000000000000) Estratégia: A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE:	6.840,01 11.400,03 10.000,00 843.859,86
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (17080000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (15000000000000) 20240154 339197 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.840,01 11.400,03 10.000,00
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (17080000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.840,01 11.400,03 10.000,00
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (17080000000000) 20240152 339040 (15000000000000) 20240153 339092 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00	0,00	6.840,01 11.400,03
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (17080000000000) 20240152 339040 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	6.840,01
20240150 339039 (150000000000000) 20240151 339039 (17080000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
20240150 339039 (15000000000000)		-	0,00	32.031,27
,		0,00		
20240149 339037 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	171.000,34
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.420,01
20240148 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240147 339030 (17080000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20240146 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	280.500,00
20240145 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240144 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.120,02
20240143 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.600,00
20240142 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240141 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114,00
20240140 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.000,00
20240139 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	133.000,00
20240138 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	116.500,00
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO			
Principais Atividades:				
Estratégia: A				,
	TOTAL	DO PROJETO ATI	· I	224.754,06
20240137 339092 (150000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114,00
20240136 339039 (17500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240135 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.000,00
20240134 339036 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.400,03
20240133 339030 (175000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.100,03
20240132 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160.000,00
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER			
Estratégia: Principais Atividades:				
	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	2.000,00
20240131 449051 (150000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS			
Principais Atividades:				
Estratégia:				
,	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	12.540,00
20240130 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
20240129 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
20240128 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS			
Principais Atividades:				
Estratégia:				
		DO PROJETO ATI	VIDADE:	23.940,06
,	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
20240127 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
20240125 449052 (150000000000000) 20240126 449052 (1700000710000) 20240127 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		1.140,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 6 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

04 124 0103 2006				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
20240155 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.120,02
20240156 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00
20240157 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20240158 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	912,00
20240159 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	342,00
20240160 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.280,01
20240161 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240162 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240163 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240164 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.140,00
20240165 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20240166 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	91.324,05
Estratégia:				-
Principais Atividades:				
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			
20240167 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	912,00
20240167 319004 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240169 319013 (1500000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	456,00
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114,00
20240170 319113 (150000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-		•
20240171 335043 (150000000000000)		0,00	0,00	114,00
20240172 339014 (150000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342,00
20240173 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	342,00
20240174 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	342,00
20240175 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	342,00
20240176 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00 DO PROJETO ATI	0,00	228,00 4.332,00
Estratégia: Principais Atividades:				
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
20240177 319004 (15000000000000)				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	114,00
20240178 319011 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	912,00
20240178 319011 (15000000000000) 20240179 319013 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	· '	,	912,00 228,00
,	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	912,00
20240179 319013 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	912,00 228,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	912,00 228,00 114,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	912,00 228,00 114,00 114,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (15000000000000) 20240182 339030 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (15000000000000) 20240181 335043 (15000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (15000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (15000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (15000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (15000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (15000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (15000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (15000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (15000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (150000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNIC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICADOTAÇÃO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (150000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNIC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN DESCRIÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 03 03 091 03 091 0103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN DESCRIÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA DEFESA DA ORDEM JURIDICA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNIC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I CIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN DESCRIÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA DEFESA DA ORDEM JURIDICA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00 98.278,05 VALOR
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNIC	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN DESCRIÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA DEFESA DA ORDEM JURIDICA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00 98.278,05 VALOR
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (150000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 03 03 091 03 091 03 091 0103 03 091 0103 2009 20240188 339035 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I CIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN DESCRIÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA DEFESA DA ORDEM JURIDICA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00 98.278,05 VALOR
20240179 319013 (150000000000000) 20240180 319113 (150000000000000) 20240181 335043 (150000000000000) 20240182 339030 (15000000000000) 20240183 339036 (150000000000000) 20240184 339039 (15000000000000) 20240185 339040 (15000000000000) 20240186 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 03 03 091 03 091 0103 03 091 0103 2009 20240187 339035 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I CIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN DESCRIÇÃO ESSENCIAL A JUSTICA DEFESA DA ORDEM JURIDICA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	912,00 228,00 114,00 114,00 342,00 114,00 228,00 342,00 114,00 2.622,00 98.278,05 VALOR

Usuário impressão: MOACI Pág.: 7 / 34

1.2 - W.F.G - 06/10/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:	CONCENTRAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF COMME			
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0.00	<u> </u>
20240190 449051 (15000000000000)	1		0,00	5.700,00
Fatantánia		OTAL DO PROJETO ATIVIDA	ADE:	5.700,00
Estratégia: Principais Atividades:				
•	CHOICE OF UTION O BARA O CONSEI HO THITE! AD			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR EQUIDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	0.00	0.00	47 400 00
20240191 449052 (150000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 OTAL DO PROJETO ATIVIDA	0,00	17.100,03
Estratégia:		OTAL DU PROJETO ATIVIDA	ADE:	17.100,03
•				
Principais Atividades: 03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR			
20240192 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00	0,00	26.000,00
20240192 319004 (15000000000000000000000000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.000,00
20240194 319011 (1500000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.200,00
·	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
,	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.560,0
,	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.560,0
20240197 339036 (1500000000000000 20240198 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.560,0
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	4.560,0
20240199 339040 (13000000000000000		OTAL DO PROJETO ATIVIDA		4.560,0°
Estratégia:		OTAL DU PROJETO ATTIE.	ADE:	130.770,0
Principais Atividades:	ADMINISTRAÇÃO			
04				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 122 0103 1003 20240200 449052 (150000000000000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	0.00	2.00	22 200 0
20240200 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.800,04
(10000000000000000000000000000000000000	T	TO BE SEED ATIVIDA		22 200 0/
	Т	OTAL DO PROJETO ATIVIDA	ADE:	22.800,04
Estratégia: A	Т	OTAL DO PROJETO ATIVIDA	ADE:	22.800,04
Estratégia: A Principais Atividades:		OTAL DO PROJETO ATIVIDA	ADE:	22.800,04
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV			
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	570,0
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	570,0 171.000,3
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (15000000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	570,0 171.000,3
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (15000000000000) Estratégia: A	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	570,0 171.000,3
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO	0,00	0,00	
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,3 171.570,3
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (1500000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,3 171.570,3
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (1500000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,3 171.570,3 11.400,0 11.400,0
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (15000000000000) 20240204 449051 (17010000710000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,3 171.570,3 11.400,0 11.400,0
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (1500000000000) 20240204 449051 (17010000710000) Estratégia:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,0 171.570,3 11.400,0 11.400,0
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (1500000000000) 20240204 149051 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,3 171.570,3
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (15000000000000) 20240204 449051 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,3 171.570,3 11.400,0 11.400,0 22.800,0
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (15000000000000) 20240204 449051 (1701000710000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2010 20240205 319004 (1500000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,3 171.570,3 11.400,0 11.400,0 22.800,0
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (1500000000000) 20240204 449051 (1701000710000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2010 20240205 319004 (1500000000000) 20240206 319011 (15000000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,3 171.570,3 11.400,0 11.400,0 22.800,0 36.000,0 80.000,0
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (15000000000000) 20240204 449051 (1701000710000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2010 20240205 319004 (15000000000000) 20240206 319011 (15000000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 ADE:	570,1 171.000,1 171.570,3 11.400,1 11.400,1 22.800,0 36.000,1 80.000,1
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (15000000000000) 20240204 449051 (1701000710000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2010 20240205 319004 (15000000000000) 20240206 319011 (15000000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 ADE:	570,0 171.000,1 171.570,3 11.400,1 11.400,1 22.800,0 36.000,1 80.000,1 25.520,1
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (15000000000000) 20240204 449051 (1701000710000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2010 20240205 319004 (15000000000000) 20240206 319011 (15000000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 ADE:	570,1 171.000,1 171.570,3 11.400,1 11.400,1 22.800,0
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2010 20240205 319004 (1500000000000) 20240206 319011 (15000000000000) 20240207 319013 (1500000000000) 20240208 339035 (1500000000000) 20240209 339036 (1500000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	570, 171.000, 171.570, 11.400, 11.400, 22.800, 36.000, 80.000, 25.520, 54.000,
Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1004 20240201 329021 (15000000000000) 20240202 469071 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 1096 20240203 449051 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 0103 2010 20240205 319004 (1500000000000) 20240206 319011 (15000000000000) 20240207 319013 (1500000000000) 20240208 339035 (1500000000000) 20240209 339036 (1500000000000)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	570, 171.000, 171.570, 11.400, 11.400, 22.800, 36.000, 80.000, 25.520, 54.000, 11.400,

Usuário impressão: MOACI Pág.: 8 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
04 122 0103 2011 20240211 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0.00	148.770.30
20240217 319004 (1500000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	182.400,36
20240213 319013 (1500000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.800,16
20240214 319091 (1500000000000000000000000000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.700,00
·	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20240215 319092 (150000000000000)		0,00	0,00	1.140,00
20240216 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240217 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.200,07
20240218 329021 (15000000000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.140,00
20240219 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.420,01
20240220 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.700,00
20240221 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	142.000,00
20240222 339033 (15000000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.800,00
20240223 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.000,00
20240224 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.100,03
20240225 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.280,01
20240226 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	197.000,00
20240227 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	178.000,00
20240228 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	912,00
20240229 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	20.000,00
20240230 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	82.080,16
	TOTAL	DO PROJETO ATIVIDA	ADE:	1.102.583,10
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM			
20240231 337041 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	91.200,18
	TOTAL	DO PROJETO ATIVIDA	ADE:	91.200,18
Estratégia: A				
Estratégia: A Principais Atividades:				
_	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO			
Principais Atividades:	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.700,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013		0,00	0,00	5.700,00 3.420,01
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000) 20240233 339030 (15000000000000) 20240234 339036 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000) 20240233 339030 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000) 20240233 339030 (15000000000000) 20240234 339036 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240233 339030 (15000000000000) 20240234 339036 (15000000000000) 20240235 339039 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240233 339030 (15000000000000) 20240234 339036 (15000000000000) 20240235 339039 (15000000000000) Estratégia: A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000) 20240233 339030 (15000000000000) 20240234 339036 (15000000000000) 20240235 339039 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240233 339030 (150000000000000) 20240234 339036 (15000000000000) 20240235 339039 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000) 20240234 339036 (15000000000000) 20240235 339039 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000) 20240233 339030 (150000000000000) 20240234 339036 (15000000000000) 20240235 339039 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (1500000000000) 20240237 339047 (17500000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (15000000000000) 20240237 339047 (17500000000000) 20240238 469071 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240233 339030 (150000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (15000000000000) 20240237 339047 (175000000000000) 20240238 469071 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240233 339030 (150000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (1500000000000) 20240237 339047 (17500000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (1500000000000) 20240237 339047 (17500000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240233 339030 (150000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (1500000000000) 20240237 339047 (17500000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240233 339030 (150000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (1500000000000) 20240237 339047 (17500000000000) 20240238 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2063 20240239 334041 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240234 339036 (1500000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (15000000000000) 20240237 339047 (175000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240238 469071 (15000000000000) 20240238 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2063 20240239 334041 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (1500000000000) 20240237 339047 (17500000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240237 339047 (17500000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2063 20240239 334041 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES TOTAL	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES TOTAL REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26 6.840,01 6.840,01
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (15000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (1500000000000) 20240237 339047 (17500000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240237 339047 (17500000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2063 20240239 334041 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES TOTAL REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26 6.840,01 9.120,02
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240234 339036 (1500000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (15000000000000) 20240237 339047 (175000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240238 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2063 20240239 334041 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2093 20240240 339039 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES TOTAL REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26 6.840,01 6.840,01
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240234 339036 (150000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (15000000000000) 20240237 339047 (175000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2063 20240239 334041 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2063 20240239 334041 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2093 20240240 339039 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES TOTAL REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26 6.840,01 9.120,02
Principais Atividades: 04 122 0103 2013 20240232 339014 (150000000000000) 20240234 339036 (1500000000000000) 20240235 339039 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240236 339047 (15000000000000) 20240237 339047 (175000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2014 20240238 469071 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2063 20240239 334041 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 122 0103 2093 20240240 339039 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL CONTRIBUICAO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL APOIAR O HOSPITAL DE AMOR CONTRIBUIÇÕES TOTAL REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE: 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.420,01 5.700,00 5.700,00 20.520,01 131.100,26 700,00 1.140,00 132.940,26 6.840,01 9.120,02

Usuário impressão: MOACI Pág.: 9 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	QUADRO DE DETALIAMENTO DA DEGI EGA (QDD) GALDO ATOAL			
20240241 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240242 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.000,00
20240243 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.000,00
20240244 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
20240245 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.140,0
20240246 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,0
20240247 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,0
20240248 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
20240249 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,0
20240250 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.140,0
,		DO PROJETO ATIVID	ADE:	40.120,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			
20240251 337170 (15000000000000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.700,0
,		DO PROJETO ATIVID	ADE:	5.700,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			
20240252 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,0
20240253 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
20240254 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.000,0
		DO PROJETO ATIVID		38.280,00
Principais Atividades: 04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
20240255 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.400,0
20240256 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.000,0
20240257 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.500,0
20240258 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.300,0
20240259 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.140,0
20240260 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,0
20240261 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,0
20240262 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
20240263 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,0
20240264 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.140,0
20240265 339197 (150000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	5.000,0
20240266 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		DO PROJETO ATIVID		82.320,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	I I		
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS			
20240267 339035 (150000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.140,0
20240268 339036 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
20240269 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.000,0
		DO PROJETO ATIVID	· ·	44.280,00
Estratónia:	TOTAL	DO I NOULIO ATIVID	AVL.	77.200,00
Estratégia:				
Principais Atividades:	DECEDIVA DE CONTINCENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1		

Usuário impressão: MOACI Pág.: 10 / 34



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u> </u>
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
20240270 999999 (15000000000000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	255.182,4
	TOTA	L DO PROJETO ATI	VIDADE:	255.182,42
Estratégia: A Principais Atividades:				
		TOTAL DA U	NIDADE:	2.643.616,64
UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO			
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO			
20240271 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,0
20240272 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,0
20240273 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,0
20240274 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	342,0
20240275 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	228,0
20240276 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570,0
20240277 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,0
20240278 339036 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	342,0
20240279 339037 (150000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114,0
20240280 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,0
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	570,0
20240281 339040 (150000000000000)			0,00	570,0
20240281 339040 (150000000000000)		0.00	0.00	500.0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 L DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE:	570,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL	0,00	0,00	570,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	570,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	570,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00 L DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE:	570,0 7.226,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 L DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE:	570,0 7.226,0 1.140,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (150000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00	0,00 VIDADE:	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 L DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE:	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (150000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00	0,00 VIDADE:	1.140,0 23.000,0 5.000,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,0 23.000,0 5.000,0 114,0 570,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (1500000000000) 20240288 339014 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240290 339030 (1500000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240289 335043 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240290 339030 (15000000000000) 20240291 339035 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0 1.140,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240289 339030 (1500000000000) 20240291 339035 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 1.140,0 912,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (1500000000000) 20240289 339014 (1500000000000) 20240291 339030 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000) 20240293 339036 (1500000000000) 20240293 339039 (1500000000000) 20240293 339030 (1500000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0 1.140,0 912,0 300,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (1500000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240291 339030 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000) 20240293 339039 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0 1.140,0 912,0 300,0 912,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (1500000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240291 339030 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000) 20240293 339039 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00	500,0 570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0 1.140,0 912,0 184.570,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240290 339030 (1500000000000) 20240291 339036 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000) 20240293 339039 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000) 20240295 339197 (1500000000000) 20240296 449052 (1500000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0 1.140,0 912,0 300,0 912,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (150000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240291 339030 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000) 20240293 339039 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000) 20240295 339197 (15000000000000) 20240296 449052 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,0 7.226,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0 1.140,0 912,0 300,0 912,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (150000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240291 339036 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000) 20240293 339039 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000) 20240295 339197 (1500000000000) 20240296 449052 (1500000000000) 20240296 449052 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0 1.140,0 912,0 300,0 912,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (150000000000000) 20240285 319011 (150000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240288 335043 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240290 339030 (1500000000000) 20240291 339036 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000) 20240293 339039 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000) 20240295 339197 (1500000000000) 20240296 449052 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 123 04 123 0103	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 1.140,0 912,0 300,0 912,0
20240282 339197 (150000000000000) 20240283 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2082 20240284 319004 (15000000000000) 20240285 319011 (15000000000000) 20240286 319013 (15000000000000) 20240287 319113 (15000000000000) 20240289 339014 (15000000000000) 20240290 339030 (1500000000000) 20240291 339035 (1500000000000) 20240292 339036 (1500000000000) 20240293 339039 (1500000000000) 20240294 339040 (1500000000000) 20240295 339197 (1500000000000) 20240296 449052 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 04 123	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 L DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,0 7.226,0 1.140,0 23.000,0 5.000,0 228,0 114,0 570,0 912,0 150.000,0 342,0 1.140,0 912,0 300,0 912,0

Usuário impressão: MOACI Pág.: 11 / 34



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:	MANITED A OFC. DE FINANCAC E ODCANIENTO			
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO			
20240298 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.700,0
20240299 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	110.000,0
20240300 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.900,0
20240301 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,0
20240302 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	912,0
20240303 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.150,0
20240304 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	912,0
20240305 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.420,0
20240306 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.000,0
20240307 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,0
20240308 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	570,0
20240309 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,0
20240310 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	2.280,0
20240311 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,0
20240312 339093 (17000000700000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	912,0
20240313 339093 (17010000710000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	912,0
20240314 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	5.000,0
20240315 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,0
	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	228.048,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
20240316 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,0
20240317 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.000,0
20240318 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500,0
20240319 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500,0
20240320 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	342,0
20240321 339035 (150000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.700,0
20240322 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,0
20240323 339197 (1500000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	2.500,0
20240324 449040 (1500000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	912,0
20240324 443040 (13000000000000)			0,00	
	TOTAL	DO DDO IETO ATI	VIDADE.	64 724 0
Faturaté nico A	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	61.734,0
Estratégia: A	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	61.734,0
Principais Atividades:		DO PROJETO ATI	VIDADE:	61.734,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000)	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	46.500,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000)	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00 0,00	0,00	46.500,0 3.420,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000)	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	46.500,0 3.420,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00 0,00	0,00	46.500,0 3.420,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I	0,00 0,00	0,00	46.500,0 3.420,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00 0,00	0,00	46.500,0 3.420,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE:	46.500,0 3.420,0 49.920,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (1500000000000)	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE:	46.500,0 3.420,0 49.920,0 423.000,9
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00	0,00 0,00 VIDADE:	46.500,0 3.420,0 49.920,0 423.000,9 500.000,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (15000000000000) 20240328 469071 (15000000000000)	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE:	46.500,0 3.420,0 49.920,0 423.000,9 500.000,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (150000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (1500000000000) 20240328 469071 (15000000000000) Estratégia:	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00	0,00 0,00 VIDADE:	46.500,0 3.420,0 49.920,0 423.000,9 500.000,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (15000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (15000000000000) 20240328 469071 (15000000000000)	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00	0,00 0,00 VIDADE:	46.500,0 3.420,0 49.920,0 423.000,9 500.000,0
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (150000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (1500000000000) 20240328 469071 (15000000000000) Estratégia:	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00	0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE:	46.500,0 3.420,0 49.920,0 423.000,9 500.000,0 923.000,9
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (150000000000000) 20240326 329023 (15000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (1500000000000) 20240328 469071 (15000000000000) Estratégia:	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL I	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE:	46.500,0 3.420,0 49.920,0 423.000,9 500.000,0 923.000,9
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (150000000000000) 20240326 329023 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (1500000000000) 20240328 469071 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL I	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE:	46.500,00 3.420,01 49.920,01 423.000,93 500.000,00 923.000,93
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (150000000000000) 20240326 329023 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (15000000000000) 20240328 469071 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL I	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE:	46.500,00 3.420,01 49.920,01 423.000,93 500.000,00 923.000,93
Principais Atividades: 04 123 0103 2017 20240325 329021 (150000000000000) 20240326 329023 (150000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 04 123 0107 04 123 0107 2065 20240327 329021 (15000000000000) 20240328 469071 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICADOTAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TOTAL I OPERAÇÕES DE CRÉDITOS AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL I CIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DESCRIÇÃO	0,00 0,00 DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 VIDADE:	46.500,00 3.420,01 49.920,01 423.000,93 500.000,00 923.000,93

Usuário impressão: MOACI Pág.: 12 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
20240329 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	30.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
20240330 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
20240331 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.420,01
	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	6.840,02
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
17	SEANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
20240332 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	570,00
20240333 319011 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570,00
20240334 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240335 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114,00
20240336 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	114,00
20240337 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114,00
20240338 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00
20240339 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	114,00
20240340 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114,00
20240341 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	342,00
20240342 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	228,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (15000000000000) Estratégia:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 DO PROJETO ATI	0,00	342,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL	0,00	0,00	342,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00 DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00
20240342 339040 (1500000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (150000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	228,00 342,00 3.762,00 570,00 570,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (15000000000000) 20240347 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00
20240342 339040 (1500000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (15000000000000) Estratégia:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (15000000000000) 20240347 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00
20240342 339040 (1500000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL	0,00 DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (15000000000000) 20240346 339039 (15000000000000) 20240347 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL CIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (15000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240346 339039 (15000000000000) 20240347 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICADOTAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL CIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO	0,00 DO PROJETO ATI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL CIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL CIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL CIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240346 339039 (15000000000000) 20240347 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL CIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: LIMIT. EMP.	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICO DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 2032 20240348 339030 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL CIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UI	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02 VALOR
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240346 339039 (15000000000000) 20240347 449052 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL CIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIV	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: LIMIT. EMP.	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02 VALOR
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 2032 20240348 339036 (15000000000000)	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL SIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇAO ADMINISTRAÇAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UI RESERVA 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: LIMIT. EMP. 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02 VALOR 36.935,00 5.700,00 20.355,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240346 339039 (15000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 2032 20240348 339030 (15000000000000) 20240349 339036 (15000000000000)	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL SIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: LIMIT. EMP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02 VALOR 36.935,00 5.700,00 20.355,00 5.700,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240346 339039 (15000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 2032 20240348 339030 (15000000000000) 20240349 339036 (15000000000000)	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL SIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: LIMIT. EMP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02 VALOR 36.935,00 5.700,00 20.355,00 5.700,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 04 120 0103	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL SIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: LIMIT. EMP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02 VALOR 36.935,00 5.700,00 20.355,00 5.700,00
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 2032 20240348 339036 (15000000000000) 20240350 339039 (15000000000000) 20240351 449052 (15000000000000) 20240351 449052 (15000000000000)	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL SIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: LIMIT. EMP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02
20240342 339040 (150000000000000) 20240343 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 17 512 0103 2089 20240344 339030 (150000000000000) 20240345 339036 (150000000000000) 20240347 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNIC DOTAÇÃO 04 04 122 04 122 0103 04 122 0103 04 122 0103 2032 20240348 339030 (1500000000000) 20240350 339039 (15000000000000) 20240351 449052 (15000000000000) 20240351 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL SIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESCRIÇÃO ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: LIMIT. EMP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	342,00 3.762,00 570,00 570,00 570,00 2.280,00 42.882,02 VALOR 36.935,00 5.700,00 20.355,00 5.700,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 13 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES			
20240352 449051 (150000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0,00	11.400,03
20240353 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	110.000,00
20240333 449031 (17000000700000)	1	L DO PROJETO ATIV	'	121.400,03
Estratégia: A				<u> </u>
Principais Atividades:				
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E			
20240354 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240355 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240356 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	305.000,00
	TOTA	L DO PROJETO ATIV	IDADE:	327.800,06
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS			
20240357 449051 (150000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240358 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240359 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
,	TOTA	L DO PROJETO ATIV	IDADE:	34.200,09
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			
20240360 449051 (150000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240361 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240362 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240363 449051 (17540000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.100.000,00
	-	L DO PROJETO ATIV		1.128.500,06
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E	T		
20240364 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0.00	44 400 00
			() ()()	11 400 03
20240365 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	
20240365 449051 (17010000710000)		0,00	0,00	45.600,10
			0,00	
Estratégia: A		0,00	0,00	45.600,10
Estratégia: A Principais Atividades:	TOTA	0,00	0,00	45.600,10
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078	TOTAL AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 //IDADE:	45.600,10 57.000,13
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (15000000000000)	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 VIDADE:	45.600,10 57.000,13 5.700,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (15000000000000) 20240367 449052 (150000000000000)	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 VIDADE:	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (15000000000000)	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (15000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000)	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia:	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (15000000000000) 20240367 449052 (15000000000000) 20240368 449061 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades:	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTA	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00	0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079 20240369 449051 (15000000000000)	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 //IDADE: 0,00 0,00 0,00 //IDADE:	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079 20240369 449051 (150000000000000) 20240370 449051 (17000000700000)	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 7/IDADE: 0,00 0,00 0,00 1/IDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01 1.140,00 5.700,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079 20240369 449051 (15000000000000)	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 //IDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01 1.140,00 5.700,00 1.254,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079 20240369 449051 (15000000000000) 20240370 449051 (175100000000000)	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 //IDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01 1.140,00 5.700,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079 20240369 449051 (15000000000000) 20240371 449051 (175100000000000) Estratégia:	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 //IDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01 1.140,00 5.700,00 1.254,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079 20240369 449051 (15000000000000) 20240371 449051 (17510000000000) Estratégia: Principais Atividades:	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAI IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAI	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 //IDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01 1.140,00 5.700,00 1.254,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079 20240369 449051 (15000000000000) 20240371 449051 (1700000700000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1085	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01 1.140,00 5.700,00 1.254,00 8.094,00
Estratégia: A Principais Atividades: 15 451 0103 1078 20240366 449051 (150000000000000) 20240367 449052 (150000000000000) 20240368 449061 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 1079 20240369 449051 (15000000000000) 20240370 449051 (175100000000000) Estratégia: Principais Atividades:	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 L DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	45.600,10 57.000,13 5.700,00 5.700,00 4.560,01 15.960,01 1.140,00 5.700,00 1.254,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 14 / 34



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	T			
5 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
0240373 449035 (17540000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100.000,0
	TOTAL	DO PROJETO ATIVIDADE	: :	100.000,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
5 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
0240374 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	340.000,0
20240375 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	143.000,0
20240376 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,0
20240377 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,0
20240378 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.280,0
20240379 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.872,9
20240380 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.700,0
20240381 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,0
20240382 339030 (15000000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	186.600,0
20240383 339030 (170800000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.385,4
20240384 339036 (1500000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.120,0
20240385 339036 (150000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.400,
20240385 339037 (15000000000000000000000000000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	279.000,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	· · · · · ·	· ·	
20240387 339039 (17080000000000)	,	0,00	0,00	32.031,
20240388 339040 (150000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.700,
20240389 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114,
20240390 339197 (150000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	20.000,
20240391 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 DO PROJETO ATIVIDADE	0,00	11.400,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Τ ,		
	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
20240392 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.140, 1.140, 228,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (15000000000000) 20240394 319013 (15000000000000) 20240395 319113 (150000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140, 228, 114,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (15000000000000) 20240394 319013 (15000000000000) 20240395 319113 (150000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140, 228, 114,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (15000000000000) 20240394 319013 (15000000000000) 20240395 319113 (15000000000000) 20240396 335043 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.140, 228, 114, 342,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (15000000000000) 20240394 319013 (15000000000000) 20240395 319113 (15000000000000) 20240396 335043 (15000000000000) 20240397 339030 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.140, 228, 114, 342, 570,
20240392 319004 (150000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (15000000000000) 20240395 319113 (15000000000000) 20240396 335043 (15000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (150000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140, 228, 114, 342, 570,
20240392 319004 (150000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (15000000000000) 20240396 335043 (15000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140, 228, 114, 342, 570, 570,
15 451 0103 2134 20240392 319004 (150000000000000) 20240393 319011 (15000000000000) 20240394 319013 (15000000000000) 20240395 319113 (15000000000000) 20240396 335043 (15000000000000) 20240397 339030 (1500000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240399 339039 (1500000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140, 228, 114, 342, 570, 570, 570,
20240392 319004 (150000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (15000000000000) 20240396 335043 (15000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140, 228, 114, 342, 570, 570, 570,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (15000000000000) 20240396 335043 (15000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140, 228,
20240392 319004 (150000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (15000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140, 228, 114, 342, 570, 570, 570,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 202404000 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140, 228, 114, 342, 570, 570, 570,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 202404040 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (1500000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (15000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (1500000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (15000000000000) 20240402 339036 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140, 228, 114, 342, 570, 570, 570, 570,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (15000000000000) 20240402 339036 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140, 228, 114, 342, 570, 570, 570, 570, 5.244,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (15000000000000) 20240402 339036 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244, 45.050 1.140
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240409 339039 (15000000000000) 20240401 339030 (15000000000000) 20240402 339036 (15000000000000) 20240403 339036 (15000000000000) 20240403 339039 (15000000000000) 20240404 349051 (17010000710000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244, 45.050 1.140
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (1500000000000) 20240403 339039 (15000000000000) 20240404 339039 (15000000000000) 20240404 (17010000710000) 20240404 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244, 45.050 1.140
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (1500000000000) 20240402 339036 (15000000000000) 20240404 349051 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades: 15 452	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL E SERVICOS URBANOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244 45.050 1.140
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339036 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) 20240401 339030 (15000000000000) 20240402 339036 (15000000000000) 20240403 339039 (15000000000000) 20240404 449051 (17010000710000) 20240404 449051 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades: 15 452 15 452 0103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL E SERVICOS URBANOS MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244, 45.050 1.140
20240392 319004 (150000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240399 339037 (150000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (15000000000000) 20240403 339039 (15000000000000) 20240404 339036 (15000000000000) 20240404 349051 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades: 15 452 15 452 0103 15 452 0103 2034	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL E SERVICOS URBANOS MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 5.244, 45.050 1.140 58.500 11.400
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339037 (150000000000000) 20240399 339037 (150000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (1500000000000) 20240402 339036 (15000000000000) 20240404 449051 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades: 15 452 15 452 0103 15 452 0103 2034 20240405 339030 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DE SERVICOS URBANOS MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244, 45.050 1.140 116.090,
20240392 319004 (15000000000000) 20240393 319011 (150000000000000) 20240394 319013 (150000000000000) 20240395 319113 (150000000000000) 20240396 335043 (150000000000000) 20240397 339030 (15000000000000) 20240398 339037 (150000000000000) 20240399 339037 (15000000000000) 20240400 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 15 451 0103 2135 20240401 339030 (1500000000000) 20240403 339039 (15000000000000) 20240404 349051 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades: 15 452 15 452 0103 15 452 0103 2034	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL E SERVICOS URBANOS MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140 228 114 342 570 570 570 570 5.244, 45.050 1.140

Usuário impressão: MOACI Pág.: 15 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	Tavasa a a a a a a a a a a a a a a a a a			
20240408 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.000,00
20240409 339039 (17080000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20240410 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
Estratégia: A Principais Atividades:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		163.754,28
20	AGRICULTURA			
20 692	COMERCIALIZACAO			,
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
20240411 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240412 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	102.126,85
Estratégia: A Principais Atividades:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		113.526,88
 25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			
20240413 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.095,00
20240414 339036 (1500000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.500,06
20240415 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.000,00
Estratégia: A Principais Atividades:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		120.595,06
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-			
20240416 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	70.000,00
20240417 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	57.000,11
20240418 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240419 449051 (17500000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
Estratégia: Principais Atividades:	-	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		149.800,17
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			
20240420 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240421 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,0
Estratégia: Principais Atividades: 26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		12.540,03
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00		5 700 0
20240422 449051 (15000000000000) 20240423 449051 (1700000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240423 449051 (17000000700000)	,	0,00	0,00	11.400,0
20240424 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,0
Estratégia: Principais Atividades:		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		22.800,0
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	2.00	2.00	70.050.0
20240425 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.852,0
20240426 339030 (17010000710000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	162.000,0
20240427 339030 (17500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.000,0
20240428 339036 (15000000000000)		1		
20240420 333030 (1300000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.500,0
20240429 339036 (1750000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.500,0 5.700,0

Usuário impressão: MOACI Pág.: 16 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.000,1
20240431 339039 (17000000700000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.000,1
		TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE:	397.052,28
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL			
20240432 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.000,0
		TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE:	80.000,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA			
20240433 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,0
20240434 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,0
		TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE:	17.100,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			
20240435 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,0
20240436 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	114.000,2
		TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE:	119.700,2
Estratégia:				
Principais Atividades:				
		TOTAL DA UI	NIDADE:	4.473.630,1
UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 18 541 0103	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
18 541 0103 18 541 0103 1123	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	0.00	0.00	11 400 0
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	<u> </u>
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (150000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	0,00 TOTAL DO PROJETO ATI		
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (15000000000000) Estratégia:	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	·		11.400,0 11.400,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades:	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	·		
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE:	11.400,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE:	11.400,0 2.280,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE:	11.400,0 2.280,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE:	2.280,0 5.700,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (15000000000000) 20240439 339030 (17000000700000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (15000000000000) 20240440 339036 (150000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (15000000000000) 20240449 339030 (17000000700000) 20240441 339036 (17000000700000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (15000000000000) 20240449 339030 (17000000700000) 20240441 339036 (17000000700000) 20240442 339039 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (15000000000000) 20240449 339030 (17000000700000) 20240441 339036 (17000000700000) 20240442 339039 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (150000000000000) 20240449 339036 (150000000000000) 20240441 339036 (15000000000000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (15000000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (150000000000000) 20240449 339030 (17000000700000) 20240441 339036 (150000000000000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (17000000700000) 20240443 339039 (17000000700000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240439 339030 (150000000000000) 20240440 339036 (150000000000000) 20240441 339036 (17000000700000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (1700000700000) 20240443 339039 (17000000700000) Estratégia: A Principais Atividades: 18 541 0103 2037	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (150000000000000) 20240449 339030 (17000000700000) 20240441 339036 (150000000000000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (17000000700000) Estratégia: A Principais Atividades:	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATI	VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (150000000000000) 20240449 339030 (17000000700000) 20240441 339036 (17000000700000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (17000000700000) Estratégia: A Principais Atividades: 18 541 0103 2037 20240444 319004 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00	VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0 51.300,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (150000000000000) 20240449 339030 (17000000700000) 20240441 339036 (150000000000000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (17000000700000) 20240443 339039 (17000000700000) 20240444 319004 (150000000000000) 20240445 319011 (15000000000000) 20240445 319011 (150000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00	VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0 51.300,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (150000000000000) 20240440 339036 (150000000000000) 20240441 339036 (150000000000000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (1700000700000) 20240443 339039 (1700000700000) 20240444 319039 (150000000000000) 20240445 319011 (150000000000000) 20240445 319011 (150000000000000) 20240446 319013 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA WANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0 51.300,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (150000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (150000000000000) 20240440 339036 (150000000000000) 20240441 339036 (15000000000000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (1700000700000) 20240444 319039 (15000000000000) 20240445 319011 (15000000000000) 20240445 319011 (15000000000000) 20240446 319013 (15000000000000) 20240447 319092 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0 51.300,0 120.000,0 79.800,1 28.450,0 342,0 114,0
18 541 0103 18 541 0103 1123 20240437 449051 (1500000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2036 20240438 339030 (150000000000000) 20240440 339036 (150000000000000) 20240441 339036 (150000000000000) 20240442 339039 (15000000000000) 20240443 339039 (1700000700000) 20240443 339039 (1700000700000) 20240444 319039 (150000000000000) 20240445 319011 (150000000000000) 20240445 319011 (150000000000000) 20240446 319013 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA WANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.280,0 5.700,0 3.420,0 11.400,0 5.700,0 22.800,0

Usuário impressão: MOACI Pág.: 17 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240452 220020 (450000000000000)				
20240452 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.800,00
20240453 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.800,04
20240454 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.500,06
20240455 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	228,00
20240456 449052 (150000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
	TOTAL	. DO PROJETO ATIVIDAD	DE:	383.994,30
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
20240457 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240458 339036 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240459 339037 (150000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.140,00
20240460 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20210100 000000 (100000000000000)		. DO PROJETO ATIVIDAI		4.560,00
Estratégia:	101/12	. 50 1 100210 711111571		4,000,00
,				
Principais Atividades:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
		0.00	0.00	1 1 1 0 0 0
20240461 319004 (150000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240462 319011 (150000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.000,00
20240463 319013 (150000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.300,00
20240464 319113 (150000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,00
20240465 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	342,00
20240466 339014 (150000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570,00
20240467 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	912,00
20240468 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240469 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	912,00
20240470 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	912,00
20240471 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	570,00
2024047 1 443002 (130000000000000)		0,00	-,	0,00
20240471 443032 (13000000000000)		. DO PROJETO ATIVIDAI		36.456,00
Estratégia:				· ·
				· ·
Estratégia:				· ·
Estratégia: Principais Atividades:	TOTAL			36.456,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DO PROJETO ATIVIDAD	DE:	36.456,00 1.140,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (15000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DO PROJETO ATIVIDADO O 0,00	0,00	1.140,00 228,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00	1.140,00 228,00 342,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (15000000000000) 20240474 339014 (15000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.140,00 228,00 342,00 342,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 228,00 342,00 342,00 570,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (150000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 342,00 570,00 114,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (15000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (15000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (15000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240476 339030 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240478 339039 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240476 339030 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (15000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240476 339030 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (1500000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (1500000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES TOTAL CONTROLE AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (1500000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 542 18 542 0103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES TOTAL CONTROLE AMBIENTAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (1500000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (150000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (1500000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 542 0103 1010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES TOTAL CONTROLE AMBIENTAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE:	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00 9.120,02
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 542 0103 18 542 0103 18 542 0103 1010 20240480 449051 (150000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES TOTAL CONTROLE AMBIENTAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00 9.120,02
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 542 18 542 0103 18 542 0103 1010 20240480 449051 (15000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES TOTAL CONTROLE AMBIENTAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE:	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00 9.120,02 1.140,00 11.400,03
Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2132 20240472 319011 (150000000000000) 20240473 319013 (150000000000000) 20240474 339014 (15000000000000) 20240475 339030 (15000000000000) 20240476 339036 (15000000000000) 20240477 339037 (15000000000000) 20240478 339039 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 541 0103 2138 20240479 337041 (15000000000000) Estratégia: Principais Atividades: 18 542 0103 18 542 0103 18 542 0103 1010 20240480 449051 (150000000000000)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS CONTRIBUIÇÕES TOTAL CONTROLE AMBIENTAL MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.456,00 1.140,00 228,00 342,00 570,00 114,00 570,00 3.306,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 18 / 34

1.2 - W.F.G - 06/10/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:	CONSTRUIR ATERRO CANITY TYPE			
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	2.22		
20240483 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,0
20240484 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,0
20240485 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,0
Estratégia: Principais Atividades:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTAL DO PROJETO ATIVIDAD	E:	23.940,0
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR			
20240486 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.280,0
20240487 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,0
20240488 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,0
Estratégia: Principais Atividades:		OTAL DO PROJETO ATIVIDAD	E:	22.800,0
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			
20240489 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,0
20240490 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,0
Estratégia: Principais Atividades:		OTAL DO PROJETO ATIVIDAD	E:	6.840,0
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			
20240491 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,0
20240492 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,0
20240493 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,0
Estratégia: Principais Atividades:	J			
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	2.22		
20240494 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	912,0
20240495 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,0
20240496 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,0
20240497 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114,0
20240498 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342,0
20240499 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,0
20240500 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,0
20240501 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,0
20240502 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	342,0
Estratégia: Principais Atividades:		OTAL DO PROJETO ATIVIDAD	E:	5.130,0
20	AGRICULTURA			
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA			
20240503 445051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,0
Estratégia: Principais Atividades:	Т	OTAL DO PROJETO ATIVIDAD	E:	50.000,0
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			
20 000 0100 1100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,0
20240504 449051 (15000000000000)	<u>, </u>			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,0
20240504 449051 (15000000000000)		0,00	0,00	11.400,0

Usuário impressão: MOACI Pág.: 19 / 34



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:				
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			
20240507 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240508 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240509 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
	-	. DO PROJETO ATIVIDADE	· ·	23.940,06
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			
20240510 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240511 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240512 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
·		. DO PROJETO ATIVIDADE	: ·	3.420,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			
20240513 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240514 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240515 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
	-	. DO PROJETO ATIVIDADE		3.420,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			
20240516 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240517 339036 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240518 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240516 339039 (130000000000000)	1	DO PROJETO ATIVIDADE	· I	3.420,00
Estratégia: Principais Atividades:				
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA			
20240519 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240520 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240521 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
		. DO PROJETO ATIVIDADE	· ·	3.420,00
Estratégia:	TO THE	. 50 1 1100210 7111157152	••	0.420,00
Principais Atividades:				
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			
20240522 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240523 339036 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240524 339039 (150000000000000)	1			
	IOTAL	. DO PROJETO ATIVIDADE	:	3.420,00
Cotroté aio.				
Estratégia:				
Principais Atividades:	I	T		
Principais Atividades: 20 606	EXTENSAO RURAL			
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103 20 606 0103 1101	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103 20 606 0103 1101 20240525 449052 (15000000000000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103 20 606 0103 1101 20240525 449052 (150000000000000) 20240526 449052 (17000000700000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103 20 606 0103 1101 20240525 449052 (150000000000000) 20240526 449052 (17000000700000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	· ·		11.400,0
Principais Atividades: 20 606	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03 9.120,02
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103 20 606 0103 1101 20240525 449052 (150000000000000) 20240526 449052 (17000000700000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03 9.120,02
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103 20 606 0103 1101 20240525 449052 (150000000000000) 20240526 449052 (17010000710000) 20240527 449052 (17010000710000)	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03 9.120,02
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103 20 606 0103 1101 20240525 449052 (15000000000000) 20240526 449052 (17000000700000) 20240527 449052 (17010000710000) Estratégia:	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.420,01 11.400,03 9.120,02 23.940,06
Principais Atividades: 20 606 20 606 0103 20 606 0103 1101 20240525 449052 (150000000000000) 20240526 449052 (1700000710000) 20240527 449052 (17010000710000) Estratégia: Principais Atividades:	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL	0,00	0,00	11.400,03 9.120,02

Usuário impressão: MOACI Pág.: 20 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240530 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
Parato to	ТОТА	AL DO PROJETO ATI	VIDADE:	23.940,0
Estratégia: Principais Atividades:				
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA			
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			
20 608 0103 2038 20240531 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,0
,	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,0
20240532 339032 (150000000000000)		· ·		•
20240533 339036 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.560,0
20240534 339039 (150000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.560,0
Fatuaténia	1012	AL DO PROJETO ATI	VIDADE:	26.220,0
Estratégia:				
Principais Atividades:	MANUTENOÃO DO DEDADTAMENTO DE AODIQUI TUDA E INOSNITIVO A			
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A			
20240535 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,0
20240536 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
20240537 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,0
	ТОТА	AL DO PROJETO ATI	VIDADE:	3.420,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 609	DEFESA AGROPECUARIA			
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
20240538 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,0
20240539 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,0
20240540 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,0
20240541 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
20240542 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,0
	тот	AL DO PROJETO ATI	VIDADE:	4.788,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
25	ENERGIA			
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA			
20240543 449051 (150000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	67.708,8
20240544 449052 (150000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.156,3
20240344 443032 (100000000000000)		AL DO PROJETO ATI		127.865,2
	1017	AL DO I NOULIO AII	VIDADE.	121.000,2
Estratógia:				
Estratégia:				
Estratégia: Principais Atividades:		TOTAL DALI	NIDADE:	020 600 1
Principais Atividades:	CIDAL DO TRADALHO E ASSISTENCIA SOS	TOTAL DA U	NIDADE:	929.600,1
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIC	CIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			929.600,1
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	TOTAL DA U	NIDADE:	929.600,1 VALOR
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO 08	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL			
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO 08 08 244	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO 08 08 244 08 244 0103	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			·
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO 08 08 244 08 244 0103 08 244 0103 2039	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO 08 08 244 08 244 0103	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	RESERVA 0,00		VALOR
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO 08 08 244 08 244 0103 08 244 0103 2039	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR 3.420,0
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO 08 08 244 08 244 0103 08 244 0103 2039 20240545 339014 (15000000000000)	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	RESERVA 0,00	LIMIT. EMP. 0,00	
Principais Atividades: UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNIO DOTAÇÃO 08 08 244 08 244 0103 08 244 0103 2039 20240545 339014 (150000000000000) 20240546 339030 (15000000000000)	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	VALOR 3.420,0 3.420,0

Usuário impressão: MOACI Pág.: 21 / 34

1.2 - W.F.G - 06/10/2020



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNIC	IPAL DE MINERACAO	TOTAL DA UI	NIDADE:	13.680,02
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
22	INDUSTRIA			
 22 663	MINERACAO			
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO			
20240549 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.160,0
20240550 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.560,0
20240551 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.775,0
20240552 319113 (150000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.640,0
20240553 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,0
20240554 339030 (150000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,0
20240555 339036 (1500000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,0
20240556 339039 (1500000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,0
<u> </u>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20240557 339040 (150000000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,0
20240558 339047 (15000000000000)		0,00 DO PROJETO ATI	·	110.635,0
Estratégia: Principais Atividades:		TOTAL DA UI	NIDADE:	110.635,0
		TOTAL DA		12.619.741,2
ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE	MONTE SANTO	TOTAL DAY	JRGAO.	12.019.741,20
UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL I				
	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
DOTAÇÃO 10		RESERVA	LIMIT. EMP.	VALUR
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
20240559 339032 (15001002000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.420,0
20240560 339032 (16000000000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.420,0
20240561 339032 (16210000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.280,0
20240562 339048 (15001002000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.000,0
20240563 339048 (16000000000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,0
20240564 339048 (16210000100000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,0
	TOTAL	DO PROJETO ATI	VIDADE:	30.240,0
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE			
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE			
20240565 449051 (15001002000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.800,0
20240566 449051 (16310000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	90.000,0
20240567 449052 (16010000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,0
Estratégia: A Principais Atividades:		DO PROJETO ATI	VIDADE:	162.800,0
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
20240568 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	205.200,4
20240569 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	190.000,0
20240570 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	54.600,0
20240571 319092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.400,0
20240572 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	27.175,0
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,0
20240573 339014 (15001002000000)	Divitive 1 Eddovic divic	0,00	-,	
20240573 339014 (15001002000000) 20240574 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	86.350,0

Usuário impressão: MOACI Pág.: 22 / 34



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL			
20240576 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	180.000,00
20240577 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	216.200,00
20240578 339040 (15001002000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	44.634,00
20240579 339047 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.700,00
20240580 339048 (15001002000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240581 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
20240582 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	40.000,00
20240583 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00
20240584 449052 (16310000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.354,18
	TOTAL	. DO PROJETO ATIVIDADI	E:	1.240.213,80
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
20240585 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	143.575,00
20240586 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.600,00
20240587 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200.000,00
20240588 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200.000,00
20240589 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.200,07
20240590 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0.00	22.800,04
20240591 339039 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0.00	17.100,03
20240592 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0.00	5.700,00
20240593 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0.00	1.140,00
		. DO PROJETO ATIVIDADI		656.115,14
Estratégia: A				,
Principais Atividades:				
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	T		
20240594 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0,00	1.140,00
20240595 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240596 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
	-	. DO PROJETO ATIVIDADI		5.700,02
Estratégia: A				,
Principais Atividades:				
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
20240597 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	34.200,07
20240598 319004 (16040000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	57.000,11
20240599 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.000,11
20240600 319011 (16040000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.000,23
20240601 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.500,00
20240602 319013 (16040000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.980,01
20240603 319092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.648,01
20240604 319094 (160000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240605 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.700,00
20240606 319113 (16040000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20240607 319113 (16210000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.700,00
20240608 339014 (160000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.197,01
20240609 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03
20240610 339030 (160000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240611 339036 (160000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
, ,	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
20240612 339039 (160000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	 	0,00	11.400,03
20240613 339197 (150000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	15.000,00
20240614 339197 (15001002000000)			0,00	3.000,00
Estratégia: A Principais Atividades:	TOTAL	. DO PROJETO ATIVIDADI	Ē:	377.085,66

Usuário impressão: MOACI Pág.: 23 / 34

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF

10 301 0105 2044



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240615 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240616 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.913,03
20240617 339033 (160000000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.500,00
20240618 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	44.550,00
20240619 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.900,00
20240620 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.956,51
20240621 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.913,03
20240622 339092 (160000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.382,60
	TOTAL	DO PROJETO ATIVIDADE:		109.815,17
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
20240623 339030 (160000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.814,02
20240624 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.830,00
20240625 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240626 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00
20240627 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	DO PROJETO ATIVIDADE:		149.344,02
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			
20240628 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240629 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.000,00
20240630 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.800,04
20240631 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.200,07
20240632 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00
20240633 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	DO PROJETO ATIVIDADE:		424 900 45
		DO I ROOLI O MITTIDADE.		434.800,15
Estratégia: A		20111002107111107122.		434.600,13
Estratégia: A Principais Atividades:		DO I NOOLI O MINIDADE.		434.000,13
_	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			454.600,15
Principais Atividades:		0,00	0,00	5.700,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		0,00	-
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		5.700,00 5.700,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.700,00 5.700,00 1.140,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00	0,00	5.700,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000) 20240639 339014 (16000000000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000) 20240639 339014 (16000000000000) 20240640 339030 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240642 339030 (16210000100000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000) 20240639 339014 (16000000000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (160000000000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.700,00 5.700,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240642 339030 (16210000100000) 20240643 339036 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000) 20240639 339014 (16000000000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240642 339030 (16210000100000) 20240643 339036 (15001002000000) 20240644 339039 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240643 339030 (16210000100000) 20240644 339030 (15001002000000) 20240645 339039 (15001002000000) 20240645 339039 (160000000000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240643 339036 (15001002000000) 20240644 339039 (15001002000000) 20240645 339039 (16000000000000) 20240647 339039 (16210000100000) 20240647 339039 (16210000100000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000) 20240639 339014 (16000000000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240642 339030 (16210000100000) 20240645 339039 (15001002000000) 20240646 339039 (16000000000000) 20240647 339092 (15001002000000) 20240647 339092 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00 1.140,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240643 339036 (15001002000000) 20240644 339039 (15001002000000) 20240645 339039 (16000000000000) 20240647 339039 (16210000100000) 20240647 339039 (16210000100000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00 1.000,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240643 339036 (15001002000000) 20240644 339039 (15001002000000) 20240645 339039 (16000000000000) 20240646 339039 (16210000100000) 20240647 339092 (15001002000000) 20240648 339092 (15001002000000) 20240649 339197 (160000000000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00 1.140,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240643 339036 (15001002000000) 20240645 339036 (15001002000000) 20240647 339039 (16000000000000) 20240648 339039 (16210000100000) 20240646 339039 (16210000100000) 20240647 339092 (15001002000000) 20240648 339092 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00 1.000,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (160000000000000) 20240642 339030 (16210000100000) 20240645 339039 (15001002000000) 20240646 339039 (15001002000000) 20240647 339092 (15001002000000) 20240648 339092 (15001002000000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00 1.000,00
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240638 339014 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (160000000000000) 20240642 339030 (16210000100000) 20240645 339036 (15001002000000) 20240646 339039 (16000000000000) 20240646 339039 (16000000000000) 20240647 339092 (1500100200000) 20240648 339092 (1500100200000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00 1.000,00 1.172.408,18
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240643 339036 (15001002000000) 20240644 339039 (15001002000000) 20240645 339039 (16000000000000) 20240646 339039 (16000000000000) 20240647 339092 (15001002000000) 20240648 339039 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240645 339039 (15001002000000) 20240646 339039 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00 1.140,00 1.172.408,18
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240643 339036 (15001002000000) 20240645 339039 (16210000100000) 20240647 339039 (16000000000000) 20240648 339039 (16210000100000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240649 339030 (15001002000000) 20240645 339030 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 1.140,00 1.140,00 1.000,00 1.172.408,18
Principais Atividades: 10 301 0105 2047 20240634 319004 (15001002000000) 20240635 319011 (15001002000000) 20240636 319092 (15001002000000) 20240637 319094 (15001002000000) 20240639 339014 (15001002000000) 20240640 339030 (15001002000000) 20240641 339030 (16000000000000) 20240643 339036 (15001002000000) 20240644 339039 (15001002000000) 20240645 339039 (16000000000000) 20240646 339039 (16000000000000) 20240647 339092 (15001002000000) 20240648 339039 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240649 339197 (16000000000000) 20240645 339039 (15001002000000) 20240646 339039 (15001002000000)	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.700,00 5.700,00 1.140,00 1.140,00 4.000,00 15.450,00 285.947,05 391.020,00 17.100,03 39.900,07 180.501,00 204.430,00 17.100,03 1.140,00 1.140,00 1.172.408,18

Usuário impressão: MOACI Pág.: 24 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	WOADING DE DETALITAMENTO DA DEGI EGA (WDD) GAE			
20240654 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240655 339036 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240656 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
20240657 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
20240658 339039 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDAD	E:	119.700,21
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
20240659 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20240660 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	307.980,00
20240661 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240662 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.000,00
20240663 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	51.000,00
20240664 339036 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.100,03
20240665 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240666 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.420,01
20240667 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.140,00
20240668 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.420,01
20240669 339093 (16320000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.000,00
	,	TOTAL DO PROJETO ATIVIDAD	E:	632.900,05
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			
20240670 319004 (16020000000777)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.700,00
20240671 319011 (16020000000777)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240672 319013 (16020000000777)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.280,01
20240673 339030 (15001002000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240674 339030 (16020000000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240675 339036 (15001002000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240676 339036 (16020000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
20240677 339039 (15001002000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
20240678 339039 (16020000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDAD	E:	34.200,06
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE			
20240679 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.015,63
20240680 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.015,63
20240681 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.354,18
20240682 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.015,63
20240683 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.338,54
20240684 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.338,54
20240685 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20240686 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.406,25
20240687 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20240688 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	42.600,00
20240689 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20240690 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20240691 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
20240692 449052 (16010000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.015,63
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDAD		171.792,73
Estratégia:		TOTAL DO I NOVETO ATTVIDAD		171.732,73
Principais Atividades:				
Principals Atividades:	DDOODAMA DA BRIMEIDA INICÂNICIA			

Usuário impressão: MOACI Pág.: 25 / 34

PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA

1.2 - W.F.G - 06/10/2020

10 301 0108



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Г				1
10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA			
20240693 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.000,00
20240694 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.000,00
20240695 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20240696 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
20240697 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00
20240698 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,00
20240699 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20240700 319113 (16000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00
20240701 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20240702 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20240703 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20240704 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00
20240705 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20240706 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20240707 339197 (15001002000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20240708 339197 (160000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20240709 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
		DO PROJETO ATIVIDA		110.500,00
Estratégia:	IOIAL	DO I NOULTO ATTITUDE	WE.	110.500,00
Principais Atividades:				
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA			
10 301 0100 2070	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20240710 339030 (15001002000000)	INIATERIAL DE CONSCINIO		0,00	5.000,00
20240710 339030 (150010020000000)	MATERIAL DE CONCLIMO		U.UU	5.000.001
20240711 339030 (160000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00 4.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 4.000,00 5.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 4.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 4.000,00 5.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 4.000,00 5.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 4.000,00 5.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 4.000,00 5.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 4.000,00 5.000,00
20240711 339030 (1600000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA	0,00 0,00 0,00 ADE:	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE:	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE:	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 ADE:	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (16000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240718 319092 (1600000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 ADE:	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240719 339014 (15001002000000) 20240720 339014 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240718 319013 (16000000000000) 20240719 339014 (15001002000000) 20240720 339014 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240719 339014 (15001002000000) 20240720 339014 (16000000000000) 20240721 339030 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240719 339014 (15001002000000) 20240720 339014 (16000000000000) 20240721 339030 (15001002000000) 20240723 339030 (16010000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240719 339014 (15001002000000) 20240720 339014 (16000000000000) 20240721 339030 (15001002000000) 20240722 339030 (16000000000000) 20240723 339030 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240718 319013 (16000000000000) 20240719 339014 (1500100200000) 20240719 339014 (1500100200000) 20240721 339030 (1500100200000) 20240723 339030 (1600000000000) 20240723 339030 (16210000100000) 20240724 339036 (15001002000000) 20240725 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (1600000000000) 20240719 339014 (1500100200000) 20240720 339014 (16000000000000) 20240721 339030 (1500100200000) 20240723 339030 (1600000000000) 20240724 339036 (1500100200000) 20240725 339036 (15001002000000) 20240725 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00 6.840,01
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240719 339014 (1500100200000) 20240720 339014 (1500100200000) 20240721 339030 (15001002000000) 20240722 339030 (16000000000000) 20240723 339036 (15001002000000) 20240724 339036 (15001002000000) 20240725 339036 (160000000000000) 20240726 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (1600000000000) 20240719 339014 (1500100200000) 20240721 339030 (1500100200000) 20240723 339030 (1600000000000) 20240724 339036 (1500100200000) 20240725 339036 (1600000000000) 20240725 339036 (1600000000000) 20240727 339039 (1600000000000) 20240727 339039 (1600000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00 6.840,01
20240711 339030 (1600000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (1600000000000) 20240719 339014 (1500100200000) 20240720 339014 (16000000000000) 20240723 339030 (1500100200000) 20240724 339030 (16000000000000) 20240725 339036 (1500100200000) 20240726 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL I	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00 6.840,01
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (160000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240720 339014 (15001002000000) 20240721 339030 (15001002000000) 20240722 339030 (16000000000000) 20240723 339030 (16210000100000) 20240724 339036 (15001002000000) 20240725 339036 (16000000000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (160000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 10 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00 6.840,01
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240719 339014 (1500100200000) 20240720 339014 (1500100200000) 20240721 339030 (15001002000000) 20240722 339030 (16000000000000) 20240723 339030 (16210000100000) 20240724 339036 (15001002000000) 20240725 339036 (16000000000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (160000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 10 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00 6.840,01
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240714 449052 (15001002000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240719 339014 (15001002000000) 20240720 339014 (15001002000000) 20240721 339030 (15001002000000) 20240723 339030 (16000000000000) 20240724 339036 (15001002000000) 20240725 339036 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (160000000000000) 20240727 339039 (160000000000000) 20240727 339039 (1600000000000000) 2035 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00 91.395,03
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240713 339039 (160000000000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 10 304 0105 2050 20240715 319004 (160000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240717 319013 (16000000000000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240719 339014 (1500100200000) 20240720 339014 (16000000000000) 20240723 339030 (1500100200000) 20240724 339030 (1500100200000) 20240725 339036 (1500100200000) 20240727 339039 (1500100200000) 20240726 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (160000000000000) 20240728 319036 (160000000000000) 20240728 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00 6.840,01 91.395,03
20240711 339030 (160000000000000) 20240712 339039 (15001002000000) 20240714 449052 (15001002000000) 20240714 449052 (15001002000000) Estratégia: Principais Atividades: 10 304 10 304 0105 2050 20240715 319004 (16000000000000) 20240716 319004 (16210000100000) 20240718 319092 (16000000000000) 20240719 339014 (15001002000000) 20240720 339014 (15001002000000) 20240721 339030 (15001002000000) 20240723 339030 (16000000000000) 20240724 339036 (15001002000000) 20240725 339036 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (15001002000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (16000000000000) 20240727 339039 (160000000000000) 20240727 339039 (160000000000000) 20240727 339039 (1600000000000000) 2035 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL I VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00 0,00 0,00 DO PROJETO ATIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00 4.000,00 5.000,00 20.000,00 48.750,00 5.700,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 1.710,00 1.710,00 2.280,01 5.700,00 1.710,00 91.395,03

Usuário impressão: MOACI Pág.: 26 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240731 319013 (16210000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.420,01
20240732 319092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.280,01
20240733 319094 (16000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240734 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240735 319113 (16000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.000,00
20240736 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240737 339014 (16000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240738 339014 (16210000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,0
20240739 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.420,0
20240740 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,0
20240741 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,0
20240742 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.750,0
20240743 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.420,0
20240744 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,0
20240745 339197 (16000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	6.000,0
	TOTA	AL DO PROJETO ATI	VIDADE:	208.550,60
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			
20240746 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,0
20240747 339032 (15001002000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.420,0
		AL DO PROJETO ATI	VIDADE:	9.120,01
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
		TOTAL DA U	NIDADE:	5.736.680,97
		TOTAL DA	ORGÃO:	5.736.680,97
ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS			
UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DOTAÇÃO	DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
		RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
DOTAÇÃO 08	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
DOTAÇÃO 08 08 241	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	RESERVA	LIMIT. EMP. 0,00	
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			21.354,1
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000)	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.354,11 50.000,00 11.400,03
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (166500000100000)	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (166500000100000)	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000)	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (166500000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240749 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades:	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.354,18 50.000,00 11.400,03
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240749 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOT.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 2054 20240751 339008 (16690000100000)	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE:	21.354,1: 50.000,0 11.400,0 82.754,2
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 2054 20240751 339008 (16690000100000)	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOT. ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE:	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2 : 11.400,0 4.270,8
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 2054 20240752 339008 (16690000100000)	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE:	21.354,1: 50.000,0 11.400,0: 82.754,2 ⁻ 11.400,0: 4.270,8 4.560,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 2054 20240751 339008 (16690000100000) 20240753 339032 (16690000100000) 20240753 339032 (16690000100000)	ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2 11.400,0 4.270,8 4.560,0 91,8
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 08 245 339032 (16690000100000) 20240753 339032 (16690000100000) 20240754 339036 (16690000100000) 20240755 339039 (16610000000000)	ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2 11.400,0 4.270,8 4.560,0 91,8 20.000,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 2054 20240752 339032 (1661000000000) 20240753 339032 (16690000100000)	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2 11.400,0 4.270,8 4.560,0 91,8 20.000,0 5.700,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 08 245 339032 (16690000100000) 20240753 339032 (16690000100000) 20240754 339036 (16690000100000) 20240755 339039 (16610000000000)	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2 11.400,0 4.270,8 4.560,0 91,8 20.000,0 5.700,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 2054 20240751 339008 (16690000100000) 20240753 339032 (1661000000000) 20240755 339039 (16600000100000) 20240755 339039 (1661000000000) 20240756 339048 (16690000100000)	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2 11.400,0 4.270,8 4.560,0 91,8 20.000,0 5.700,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 08 245 339032 (1661000000000) 20240753 339032 (16690000100000) 20240755 339039 (16690000100000) 20240756 339039 (16690000100000) 20240756 339048 (16690000100000)	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TOTA	0,00 0,00 0,00 AL DO PROJETO ATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2 11.400,0 4.270,8 4.560,0 91,8 20.000,0 5.700,0
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (166500000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 20240751 339008 (16690000100000) 20240753 339032 (1661000000000) 20240753 339038 (16690000100000) 20240754 339038 (16690000100000) 20240755 339038 (16690000100000) 20240756 339048 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2055	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TOTA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.354,1: 50.000,0 11.400,0: 82.754,2' 11.400,0: 4.270,8: 4.560,0: 91,8: 20.000,0: 5.700,0: 46.022,72
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 20240751 339008 (16690000100000) 20240753 339032 (1661000000000) 20240753 339038 (16690000100000) 20240754 339038 (16690000100000) 20240755 339038 (16690000100000) 20240756 339048 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2055 20240757 319004 (16600000100000)	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TOTA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	21.354,1 50.000,0 11.400,0 82.754,2 11.400,0 4.270,8 4.560,0 91,8 20.000,0 5.700,0 46.022,72
DOTAÇÃO 08 08 241 08 241 0106 08 241 0106 1018 20240748 449051 (16600000100000) 20240750 449051 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 08 244 0106 08 244 0106 08 244 0106 2054 20240751 339008 (16690000100000) 20240753 339032 (1661000000000) 20240754 339036 (16690000100000) 20240755 339039 (16610000000000) 20240756 339048 (16690000100000) 20240756 339048 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2055	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TOTA ASSISTENCIA COMUNITARIA CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TOTA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.354,1 50.000,0 11.400,0

Usuário impressão: MOACI Pág.: 27 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240760 319011 (16690000100000)				
,	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	184.000,00
20240761 319013 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.700,00
20240762 319013 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.500,00
20240763 319092 (16690000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.280,01
20240764 319094 (16690000100000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240765 319113 (16600000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.400,03
20240766 319113 (16690000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00
20240767 339014 (16600000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.000,00
20240768 339014 (16690000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.000,00
20240769 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20240770 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.500,00
20240771 339035 (16600000100000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	34.200,07
20240772 339035 (16690000100000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	74.100,15
20240773 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00
20240774 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.000,00
20240775 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.700,13
20240776 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.400,13
20240777 339040 (16600000100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	22.800,04
20240778 339040 (16690000100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	20.000,00
20240779 339047 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	114,00
20240780 339047 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.700,00
20240781 339092 (16600000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
20240782 339092 (16690000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
20240783 339093 (16650000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	114,00
20240784 339197 (16690000100000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	23.000,00
20240785 449052 (16600000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
Estratégia: A Principais Atividades:				
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS			
20240786 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO			
		0,00	0,00	11.400,03
20240787 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03 22.800,04
20240787 339030 (16690000100000) 20240788 339036 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		,	•
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240788 339036 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.800,04 16.800,00 11.400,03
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.800,04 16.800,00 11.400,03
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16600000100000) 20240791 339039 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16600000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16600000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16600000100000) 20240794 339092 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16690000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16690000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades:	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16600000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16600000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL E MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16600000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DE MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16690000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DE MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16690000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000) 20240796 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DE MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16600000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000) 20240796 339030 (16690000100000) 20240797 339030 (16690000100000) 20240798 339032 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL E MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16600000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000) 20240797 339030 (16690000100000) 20240798 339032 (16690000100000) 20240798 339032 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DE MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16690000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000) 20240797 339030 (16690000100000) 20240798 339032 (16690000100000) 20240799 339032 (16690000100000) 20240799 339032 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DE MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18 11.400,03 5.700,00 5.700,00 2.280,01 4.560,01
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16690000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000) 20240797 339030 (16690000100000) 20240797 339030 (16690000100000) 20240798 339032 (16690000100000) 20240799 339032 (16690000100000) 20240799 339036 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL E MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18 11.400,03 5.700,00 2.280,01 2.280,01 4.560,01
20240788 339036 (16690000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16690000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000) 20240797 339030 (16690000100000) 20240798 339032 (16690000100000) 20240799 339032 (16690000100000) 20240799 339036 (16690000100000) 20240800 339036 (16690000100000) 20240801 339036 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DE MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 96.600,18 11.400,03 5.700,00 2.280,01 2.280,01 4.560,01 5.700,00
20240788 339036 (16600000100000) 20240789 339036 (16690000100000) 20240790 339039 (16690000100000) 20240791 339039 (16690000100000) 20240792 339040 (16690000100000) 20240793 339092 (16690000100000) 20240794 339092 (16690000100000) Estratégia: A Principais Atividades: 08 244 0106 2057 20240795 339014 (16600000100000) 20240797 339030 (16690000100000) 20240797 339030 (16690000100000) 20240799 339032 (16690000100000) 20240799 339036 (16690000100000) 20240800 339036 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DE MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.800,04 16.800,00 11.400,03 11.400,03 5.700,00 11.400,03 3.420,01 2.280,01 96.600,18 11.400,03 5.700,00 5.700,00 2.280,01 2.280,01 4.560,01

Usuário impressão: MOACI Pág.: 28 / 34

1.2 - W.F.G - 06/10/2020

Principais Atividades:



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS			
20240804 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0.00	5.700,00
20240805 339032 (16600000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,00
20240806 339032 (16690000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,00
20240807 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	0.00	34.000,00
20240808 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0.00	11.400,03
20240809 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,02
20240810 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0.00	2.280,01
		OTAL DO PROJETO ATIVIDA		73.900,06
Estratégia: A Principais Atividades:				
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS			
20240811 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.120,02
20240812 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,01
20240813 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.120,02
20240814 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240815 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120.02
20240816 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
20240610 333039 (10030000100000)	-	OTAL DO PROJETO ATIVIDA	· L	34.200,09
Estratégia: A		STAL DO FROSETO ATIVIDA	DL.	34.200,03
Principais Atividades:				
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			
20240817 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.120,02
20240818 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,01
20240819 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.120,02
,	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240820 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20240821 339039 (16600000100000)		0,00	0,00	9.120,02
20240822 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.280,01
20240823 339047 (16600000100000)	,	<u> </u>		3.420,01
20240824 339047 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.280,01
20240825 449052 (16600000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
20240826 449052 (16690000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 OTAL DO PROJETO ATIVIDA	0,00	2.280,01 51.300,14
Estratégia: A		JIAL DO FROJETO ATIVIDA	DE.	31.300,14
Principals Atividades:				
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE			
20240827 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.120,02
20240828 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,01
20240829 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.120,02
20240830 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
,	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			•
20240831 339039 (16600000100000) 20240832 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,02
,	-			2.280,01
20240833 339047 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.280,01
20240834 339047 (16690000100000)	-	0,00	0,00	1.140,00
Estratégia: A		OTAL DO PROJETO ATIVIDA	DE:	37.620,10
Principais Atividades:	~	T		
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			
20240835 339030 (16600000100777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240836 339030 (16690000000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240837 339036 (16600000100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240838 339036 (16690000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240839 339039 (16600000100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240840 339039 (16690000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
		OTAL DO PROJETO ATIVIDA		5.700,00

Usuário impressão: MOACI Pág.: 29 / 34



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:		TOTAL DA UN	NIDADE:	1.350.326,3
		TOTAL DA G	_	1.350.326,3
DRGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCA	ACÃO DE MONTE SANTO		J. C. T. C.	1100011227,
JNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL [
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	EDUCACAO	1,202	Limit Limit	T/10-4
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR			
20240841 449051 (15001001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.800,
20240842 449051 (157000000000000000000000000000000000000		0,00	0,00	100.000
20240843 449051 (1571000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.354
20240843 449051 (15710000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677
.0240044 449001 (1070000000000000,	-	TAL DO PROJETO ATIV	,	154.831,
Estratégia: A Principais Atividades: 2 361 0103 1039 20240845 449052 (15001001000000)	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.800
20240846 449052 (15700000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 FAL DO PROJETO ATIV	0,00	11.400 34.200
Estratégia: Principais Atividades: 12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
20240847 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	82.020
20240848 339030 (155000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000
Estratégia: A	TO	TAL DO PROJETO ATIV	VIDADE:	92.020,
Estratégia: A Principais Atividades:		TAL DO PROJETO ATIV	VIDADE:	92.020,
Principais Atividades: 12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (15500000000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (15500000000000) 20240850 339036 (155000000000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00 0,00	11.400
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (15500000000000) 20240850 339036 (15500000000000) 20240851 339039 (15500000000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.400 2.280 11.400
Principais Atividades: 12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11.400 2.280 11.400 2.280
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (15500000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (15500000000000) 20240852 449052 (15500000000000) Estratégia: A Principais Atividades:	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92.020 11.400 2.280 11.400 2.280 27.360
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (15500000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (15500000000000) 20240852 449052 (15500000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	11.400 2.280 11.400 2.280 27.360
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (15500000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (15500000000000) 20240852 449052 (15500000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	11.400 2.280 11.400 2.280 27.360
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (15500000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (15500000000000) 20240852 449052 (15500000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000) 20240854 319011 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	11.400 2.280 11.400 2.280 27.360 90.000
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE:	11.400 2.280 11.400 2.280 27.360 90.000 100.000 20.000
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240856 319113 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00	11.400 2.280 11.400 2.280 27.360 90.000 100.000 20.000 10.000
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240853 Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000) 20240854 319011 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240856 319113 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00	90.000 100.000 1.140
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240853 Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000) 20240854 319011 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240857 335043 (15001001000000) 20240858 339014 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.000 100.000 1.140 2.286 27.360 90.000 10.000 10.000 1.140 17.250
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240850 339036 (155000000000000) 20240851 339039 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240856 319113 (15001001000000) 20240857 335043 (15001001000000) 20240858 339014 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.000 100.000 1.140 2.280 27.360 90.000 10.000 1.140 17.250 34.150
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240850 339036 (1550000000000000) 20240851 339039 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240856 319113 (15001001000000) 20240857 335043 (15001001000000) 20240858 339030 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.40 2.28 11.40 2.28 27.360 90.00 100.00 20.00 1.14 17.25 34.15 182.50
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240850 339036 (1550000000000000) 20240851 339039 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240853 319004 (15001001000000) 20240854 319011 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240856 319113 (15001001000000) 20240858 339014 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000) 20240859 339036 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	90.00 100.00 101.40 2.28 27.360 90.00 100.00 10.00 1.14 17.25 34.15 182.50 4.44
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240851 339039 (1550000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240853 319004 (15001001000000) 20240854 319011 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240856 319113 (15001001000000) 20240858 339014 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000) 20240860 339035 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	90.00 100.00 2.28 27.36 90.00 100.00 1.14 17.25 34.15 182.50 4.44 1.14
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240851 339039 (1550000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) Estratégia: A Principais Atividades: 12 361 0103 2021 20240853 319004 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240856 319113 (15001001000000) 20240857 335043 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000) 20240859 339035 (15001001000000) 20240861 339036 (15001001000000) 20240862 339037 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	90.00 100.00 2.28 27.36 90.00 100.00 1.14 17.25 34.15 182.50 4.44 1.14
Principais Atividades: 12 361 0103 2020 20240849 339030 (155000000000000) 20240851 339039 (1550000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240852 449052 (155000000000000) 20240853 319004 (15001001000000) 20240854 319011 (15001001000000) 20240855 319013 (15001001000000) 20240856 319113 (15001001000000) 20240858 339014 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000) 20240859 339030 (15001001000000) 20240860 339035 (15001001000000)	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL) MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOT MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	90.00 100.00 2.28 27.36 90.00 100.00 1.14 17.25 34.15 182.50 4.44 1.14

Usuário impressão: MOACI Pág.: 30 / 34

Principais Atividades:



12 361 0103 2022

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

12 001 0100 2022	III/III/ TENÇINO BIO INTERESE DO ENGINO I ONDINIENTAL		1	
20240866 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	57.000,11
20240867 319004 (15400000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	188.100,38
20240868 319004 (15401070070360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.262.000,00
20240869 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.000,11
20240870 319011 (15400000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	495.901,00
20240871 319011 (15401070070360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	900.000,00
20240872 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	115.000,00
20240873 319013 (15400000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	142.500,28
20240874 319013 (15401070070360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	135.000,00
20240875 319092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	86.640,18
20240876 319092 (15401070070360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.680,03
20240877 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240878 319113 (15401070070360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	98.900,00
20240879 335041 (15400000030360)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.254,00
20240880 339014 (15400000030360)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.508,01
20240881 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	220.370,00
20240882 339030 (15400000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	99.180,19
20240883 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.100,03
20240884 339032 (15001001000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.400,03
20240885 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.800,00
20240886 339036 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.400,00
20240887 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.680,03
20240888 339039 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.100,15
20240889 339039 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240890 339040 (15001001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00		21.715,95
20240891 339092 (15001001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.710,00
20240892 339092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.850,01
20240893 339197 (15401070070360)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	100.000,00
20240894 449052 (15001001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
20240895 449052 (15400000030360)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.508,01
	TOTAL I	DO PROJETO ATI	VIDADE:	4.215.838,50
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
20240896 319004 (15400000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100.000,00
20240897 319004 (15420000030361)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240898 319011 (15400000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00
20240899 319011 (15420000030361)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240900 319013 (15400000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.420,01
20240901 319013 (15420000030361)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	912,00
20240902 319113 (15400000030365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240903 319113 (15420000030361)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240904 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	315.715,80
20240905 339030 (15400000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.200,30
20240906 339030 (15420000030361)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240907 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240908 339030 (15530000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240909 339030 (15690000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	·	11.400,03
20240910 339030 (15760000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		119.700,23
20240911 339033 (15001001000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		114.000,23
20240912 339033 (15530000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	·	33.060,07
20240913 339033 (15760000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	·	57.000,11
20240914 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		11.400,03
(1223.00.00000)	,		5,50	
20240915 339036 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.080,05

Usuário impressão: MOACI Pág.: 31 / 34



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240916 339036 (15420000030361)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240917 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.675,00
20240918 339039 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.750,00
20240919 339039 (15420000030361)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240920 339039 (15530000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240921 339039 (15690000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240922 339039 (15760000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240923 339092 (15001001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.710,00
20240924 339092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.990,01
20240925 339093 (15760000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240926 449052 (15760000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
	TOTAL	DO PROJETO ATIV	/IDADE:	1.211.173,91
Estratégia: A Principais Atividades:				
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			
20240927 339030 (155000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0.00	22.800,04
, ,		· ·	· ·	
20240928 339036 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240929 339039 (15500000000000)		0,00	,	
20240930 449052 (15500000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
Faturaté nia	IOTAL	DO PROJETO ATIV	/IDADE:	62.700,10
Estratégia:				
Principais Atividades:		1		
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA			
20240931 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0.00	200.000,00
, ,		· ·	, , , ,	
20240932 339030 (155200000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	68.400,13
20240932 339030 (15520000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	· ·	, l	
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia:	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	, l	68.400,13
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades:	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL	0,00	, l	68.400,13
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00 DO PROJETO ATIV	/IDADE:	68.400,13 268.400,13
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV	//IDADE: 0,00	68.400,13 268.400,13 570,00
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00	0,00 0,00	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (15400000030365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 DO PROJETO ATIV	0,00 0,00 0,00	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (1540000030365) 20240935 319004 (15401070070365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (15400000030365) 20240936 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (15420000030365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (1540000030365) 20240936 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (15421070070365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (1540000030365) 20240936 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (1540000030365) 20240936 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (15421070070365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (1540000030365) 20240935 319004 (1540000030365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (1540000030365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (1540000030365) 20240936 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (15401070070365) 20240936 319004 (15420000030365) 20240937 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (15401070070365) 20240942 319011 (15420000030365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (15401070070365) 20240936 319004 (15420000030365) 20240937 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (15401070070365) 20240942 319011 (15420000030365)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (1540000030365) 20240936 319004 (15420000030365) 20240937 319004 (15421070070365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (15420000030365) 20240943 319011 (15421070070365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 1.140,00
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (1540000030365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (15420000303065) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319011 (15421070070365) 20240943 319011 (15421070070365)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 1.140,00 3.990,01
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (15401070070365) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319011 (15421070070365) 20240945 319013 (15421070070365)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240935 319004 (15001001000000) 20240936 319004 (1540000030365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (1542000030365) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319011 (15421070070365) 20240945 319013 (1540000030365) 20240947 319013 (1540000030365)	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL I ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01 6.270,01
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (1540000030365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (15420000303065) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319013 (15421070070365) 20240944 319013 (1540000030365) 20240945 319013 (1540000030365) 20240947 319013 (15421070070365) 20240947 319013 (15421070070365)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01 6.270,01 912,00
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (1540000030365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (1542000030365) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319013 (15421070070365) 20240944 319013 (1540000030365) 20240945 319013 (1540000030365) 20240947 319013 (15420000030365) 20240947 319013 (15421070070365)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01 6.270,01 912,00 1.140,00
Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (1540000030365) 20240935 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (15421070070365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (1500100100000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (15401070070365) 20240943 319011 (15421070070365) 20240944 319011 (15421070070365) 20240945 319013 (15401070070365) 20240947 319013 (15401070070365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240949 319113 (15421070070365) 20240949 319113 (15421070070365)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01 6.270,01 912,00 1.140,00 24.215,00
Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (1540000030365) 20240935 319004 (1540000030365) 20240937 319004 (1540000030365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (1542000030365) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319011 (15421070070365) 20240944 319013 (15401070070365) 20240945 319013 (1540000030365) 20240946 319013 (15401070070365) 20240947 319013 (15421070070365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240949 319113 (15421070070365) 20240949 319113 (15421070070365) 20240950 319113 (15421070070365)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01 6.270,01 912,00 1.140,00 24.215,00 145.650,00
20240932 339030 (155200000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240934 319004 (15001001000000) 20240935 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (1542000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (15421070070365) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319013 (15421070070365) 20240944 319013 (15401070070365) 20240945 319013 (15401070070365) 20240947 319013 (15401070070365) 20240948 319013 (15420000030365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240948 319013 (15421070070365)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01 6.270,01 912,00 1.140,00 24.215,00 145.650,00 1.140,00
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240935 319004 (1540000030365) 20240936 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (15420000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (1542000030365) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319013 (15421070070365) 20240944 319013 (154010000030365) 20240945 319013 (15401070070365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240949 319113 (15421070070365) 20240949 319113 (15421070070365) 20240950 319113 (15421070070365) 20240951 319113 (15421070070365) 20240952 339030 (15001001000000)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA DERIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01 6.270,01 912,00 1.140,00 24.215,00 1.140,00 5.700,00
20240932 339030 (15520000000000) Estratégia: Principais Atividades: 12 365 0108 2026 20240933 313013 (15420000030365) 20240935 319004 (15001001000000) 20240936 319004 (15401070070365) 20240937 319004 (1542000030365) 20240938 319004 (15421070070365) 20240939 319011 (15001001000000) 20240940 319011 (15401070070365) 20240941 319011 (1542000030365) 20240942 319011 (15421070070365) 20240943 319011 (15421070070365) 20240944 319013 (15421070070365) 20240945 319013 (15401070070365) 20240946 319013 (15401070070365) 20240947 319013 (1542000030365) 20240948 319013 (15421070070365) 20240949 319113 (15421070070365) 20240949 319113 (15401070070365) 20240949 319113 (15401070070365) 20240950 319113 (15421070070365) 20240951 319113 (15421070070365) 20240952 339030 (15001001000000) 20240952 339030 (15001001000000)	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA DERIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 DO PROJETO ATIV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	68.400,13 268.400,13 268.400,13 570,00 17.100,03 43.320,09 65.250,00 1.140,00 17.100,03 37.620,08 204.742,00 1.140,00 3.990,01 6.840,01 6.270,01 912,00 1.140,00 24.215,00 145.650,00 1.140,00 5.700,00 12.540,03

Usuário impressão: MOACI Pág.: 32 / 34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20240992 339039 (1540000030360) OUT 20240993 339039 (15420000030360) OUT 20240994 339197 (15001001000000) APC 20240995 339197 (15401070070360) APC Estratégia: Principais Atividades: 12 366 EDU 12 366 0103 MOI 12 366 0103 2064 MAI	ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL D UCACAO DE JOVENS E ADULTOS INTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE INUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS INTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 500,00 500,00 34.060,00
20240992 339039 (15400000030360) OUT 20240993 339039 (15420000030360) OUT 20240994 339197 (15001001000000) APC 20240995 339197 (15401070070360) APC Estratégia: Principais Atividades: 12 366 EDU 12 366 0103 MOI	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL D UCACAO DE JOVENS E ADULTOS ONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 500,00
20240992 339039 (1540000030360) OUT 20240993 339039 (1542000030360) OUT 20240994 339197 (15001001000000) APC 20240995 339197 (15401070070360) APC Estratégia: Principais Atividades: 12 366 EDU	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL D UCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 500,00
20240992 339039 (1540000030360) OUT 20240993 339039 (1542000030360) OUT 20240994 339197 (15001001000000) APC 20240995 339197 (15401070070360) APC Estratégia: Principais Atividades:	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 500,00
20240992 339039 (1540000030360) OUT 20240993 339039 (1542000030360) OUT 20240994 339197 (15001001000000) APC 20240995 339197 (15401070070360) APC Estratégia:	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 500,00
20240992 339039 (1540000030360) OUT 20240993 339039 (1542000030360) OUT 20240994 339197 (15001001000000) APC	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 500,00
20240992 339039 (1540000030360) OUT 20240993 339039 (1542000030360) OUT 20240994 339197 (15001001000000) APC	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 500,00
20240992 339039 (1540000030360) OUT 20240993 339039 (15420000030360) OUT	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
20240992 339039 (15400000030360) OU ⁻	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
` '	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.140,00 1.140,00 1.140,00
20240991 339039 (15001001000000) OU	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00 0,00	0,00	1.140,00 1.140,00
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240990 339036 (15420000030360) OU ⁻	-	0,00		
20240989 339036 (15400000030360) OU	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.140,00
20240988 339036 (15001001000000) OU	II.	0,00		
20240987 339030 (15420000030360) MA ⁻	TERIAL DE CONSUMO	0.00	0,00	1.140,00
20240986 339030 (15400000030360) MA	TERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240985 339030 (15001001000000) MA	TERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240984 319113 (15421070070360) COI	NTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240983 319113 (15420000030360) COI	NTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240982 319113 (15401070070360) COI	NTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240981 319113 (15400000030360) COM	NTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240980 319113 (15001001000000) COM	NTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240979 319013 (15421070070360) OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240978 319013 (15420000030360) OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240977 319013 (15401070070360) OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240976 319013 (15400000030360) OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240975 319013 (15001001000000) OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240974 319011 (15421070070360) VEN	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240973 319011 (15420000030360) VEN	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240972 319011 (15401070070360) VEN	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240971 319011 (15400000030360) VEN	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240970 319011 (15001001000000) VEN	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240969 319004 (15421070070360) COI	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240968 319004 (15420000030360) COI	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240967 319004 (15401070070360) CON	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240966 319004 (1540000030360) COR	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240965 319004 (15001001000000) CON	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
12 365 0108 2104 ENS	SINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA			
Principais Atividades:				
Estratégia:				
,	TOTAL D	O PROJETO ATIVIDA	ADE:	59.000,00
, ,	TERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.000,00
	TERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.000,00
	IMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA			
Principais Atividades:				
Estratégia:				,
	TOTAL D	O PROJETO ATIVIDA	ADE:	712.239,39
` '	ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0.00	50.000,00
, ,	ORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	10.000,00
` '	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.810,04
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.270,01
	ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.810,04

Usuário impressão: MOACI Pág.: 33 / 34



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

	TOTAL DA UNIDADE:		7.673.509,54
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		33.060,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,0
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,0
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0,00	1.140,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,0
			1.140,0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.140,0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.140,0
·			1.140,0
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.140,0
	,		1.140,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.140,0
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO QUENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL QUENCIMENTOS E VANTAGENS PATRONAIS QUENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA QUENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA FÍSICA QUENCIMENTOS E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA QUENCIMENTOS E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA QUENCIMENTOS E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 <t< td=""></t<>

 TOTAL DA UNIDADE:
 7.673.509,54

 TOTAL DA ORGÃO:
 7.673.509,54

 TOTAL DA ORÇAMENTO:
 29.304.758,51

Usuário impressão: MOACI Pág.: 34 / 34

1.2 - W.F.G - 06/10/2020



EXERCÍCIO: 2024

		PAL DE MONTE SANTO	
	I CAMARA MUN	ICIPAL	
FUNÇÃO: 01 LI			
	031 ACAO LEG		
		AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
		FORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.080,05
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.080,05
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	25.080,05
PROJETO ATIV	/IDADE: 1081 AC	QUISIÇÃO DE VEICULO	
FONTE DE REC	CURSOS: 150000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.485,47
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	70.485,47
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	70.485,47
PROJETO ATIV	/IDADE: 1083 AC	QUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	
FONTE DE REC	CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	11.400,03
PROJETO ATIV	/IDADE: 2002 M/	ANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20240006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.500,05
319092	20240007	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
339014	20240008	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01
339030	20240009	MATERIAL DE CONSUMO	70.755,11
339035	20240010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.770,89
339036	20240011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339037	20240011	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140,00
339039	20240012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.416,71
339040	20240013	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
339092	20240014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
339047	20240016	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.320,09
319004	20240004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.500,27
319011	20240005		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	951.623,32
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	951.623,32
		ANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339040	20240024	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
319004	20240017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,00
339014	20240020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,00
339030	20240021	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
449052	20240025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.482,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.120,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	9.120,00
		TOTAL PROGRAMA:	1.067.708,87
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.067.708,87
		<u> </u>	·
		TOTAL FUNÇÃO: TOTAL DA UNIDADE:	1.067.708,87

IMPRESSÃO: MOACI
Página: 1



EXERCÍCIO: 2024

GESTÃO: 02 F	UNDO MUN. DE	PREVIDÊNCIA - MS-PREVI	
UNIDADE: 020	1 MS PREVI		
FUNÇÃO: 09 P	REVIDENCIA SC	DCIAL	
SUB-FUNÇÃO	272 PREVIDEN	CIA DO REGIME ESTATUTARIO	
PROGRAMA: 0	102 MANUTENC	CAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	
PROJETO ATI	VIDADE: 2003 M	ANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	
FONTE DE RE	CURSOS: 180000	00000000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339092	20240038	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
319001	20240026	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	547.201,10
319003	20240027	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51.300,10
319005	20240028	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	45.600,10
319011	20240029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.560,12
319013	20240030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,03
339008	20240031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.140,00
339014	20240032	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01
339030	20240033	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339035	20240034	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.800,00
339036	20240035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339039	20240036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,04
339040	20240037	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	856.791,50
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	856.791,50
		TOTAL PROGRAMA:	856.791,50
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	856.791,50
		TOTAL FUNÇÃO:	856.791,50
		TOTAL DA UNIDADE:	856.791,50
		TOTAL DA GESTÃO:	856.791,50

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

GESTÃO: 03 P	REFEITURA MUI	NICIPAL DE MONTE SANTO	
	2 GABINETE DA		
	DMINISTRACAC		
	: 122 ADMINISTR		
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		QUISIÇÃO DE VEICULO	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03
443032	20240033	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	17.100,03
DDG IETG ATI	WDADE 4005 A	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: QUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	17.100,03
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
449052	20240040		-
	0110000 1	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.120,02
		00000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO FOURDAMENTOS E MATERIAL REPMANENTE	VALOR
449052	20240041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.677,09
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	19.797,11
PROJETO ATIV	VIDADE: 2004 M	ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	
	CURSOS: 150000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20240044	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
319092	20240045	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
335043	20240046	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01
339014	20240047	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.300,00
339030	20240048	MATERIAL DE CONSUMO	102.600,20
339033	20240049	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
339036	20240050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339037	20240051	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140,00
339039	20240052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00
339040	20240053	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.800,04
339197	20240055	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
339092	20240054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
319004	20240042	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.660,04
319011	20240043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	575.480,30
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	575.480,30
PROJETO ATIV	VIDADE: 2100 AF	POIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	
FONTE DE RE	CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240057	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339018	20240056	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.140,00
339039	20240058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,00
		TOTAL PROGRAMA:	615.797,44
PROGRAMA: 0	0104 MONTE SAN	NTO REALIZANDO CULTURA	•
		EALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
339030	20240059	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20240060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	_52.5000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	215.000,00
FONTE DE RE	CURSOS: 17010	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.3.555,50
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
555055	20270002	CONTROL SERVINGS DE L'ENGERICO L'ESSON SUNIDION	200.000,00

IMPRESSÃO: MOACI
Página: 3



EXERCÍCIO: 2024

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	200.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	415.000,00
		TOTAL PROGRAMA:	415.000,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.030.797,44
		TOTAL FUNÇÃO:	1.030.797,44
		TOTAL DA UNIDADE:	1.030.797,44
UNIDADE: 0305	SECRETARIA N	MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR	110001101,1-1
FUNÇÃO: 12 ED			
SUB-FUNÇÃO: 8			
		ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		OMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	
FONTE DE RECI	URSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240063	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,01
339036	20240064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.840,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.830,02
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	10.830,02
		TOTAL PROGRAMA:	10.830,02
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	10.830,02
		TOTAL SUB-1 ONÇÃO:	
FUNCÃO: 42 OU	II TUDA	TOTAL FUNÇAU:	10.830,02
FUNÇÃO: 13 CU		III TUDAI	
SUB-FUNÇÃO: 3			
		ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		OMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	
		100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	V41.0D
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240065	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339031	20240066	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.800,04
339036 339039	20240067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HIDÍDICA	5.700,00
339039	20240068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.840,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	46.740,08
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	46.740,08
		TOTAL PROGRAMA:	46.740,08
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	46.740,08
		TOTAL FUNÇÃO:	46.740,08
FUNÇÃO: 23 CO	MERCIO E SER	RVICOS	
SUB-FUNÇÃO: 6	695 TURISMO		
PROGRAMA: 01	03 MONTE SAN	ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
PROJETO ATIVI	DADE: 1093 CC	NSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	
FONTE DE REC	URSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240069	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00
FONTE DE RECI	URSOS: 170000	00700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240070	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	111.400,03
PROJETO ATIVI	DADE: 2145 MA	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240076	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339037	20240078	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114,00
339039	20240079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
449052	20240081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,00
339040	20240080	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	570,00
319004	20240071	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00

Página: 4 1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

335043	20240074	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	570,00
	20240075	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.752,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	7.752,00
		TOTAL PROGRAMA:	119.152,03
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	119.152,03
		TOTAL FUNÇÃO:	119.152,03
FUNCÃO: 27 D	ESPORTO E LAZ		113.132,00
	812 DESPORTO		
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		DNSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240082	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,04
449031	20240002	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	-
FONTE DE DE	CURCOR: 47000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22.800,04
		000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	VALOR
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240083	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	122.800,04
PROJETO ATIV	/IDADE: 1037 CC	DNSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	
	CURSOS: 150000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240084	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,46
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	28.000,46
FONTE DE RE	CURSOS: 170000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240085	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	33.700,46
PROJETO ATIV	/IDADE: 1038 CC	DNSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	<u> </u>
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240086	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	202.0000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000,00
FONTE DE RE	CLIPSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1,000,00
		DESCRIÇÃO	
		DESCRIÇÃO	VALOR
CÓD.	FICHA	ODDAS E INSTALAÇÃES	VALOR
449051	20240087	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.700,00 1.700,00
449051	20240087	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	VALOR 1.700,00 1.700,00 2.700,00
449051 PROJETO ATIV	20240087 VIDADE: 2030 MA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.700,00 1.700,00
449051 PROJETO ATIV	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	1.700,00 1.700,00 2.700,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	20240087 /IDADE: 2030 M/ CURSOS: 150000 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOR
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052	20240087 /IDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOR 1.140,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,000 1.700,000 2.700,000 VALOR 1.140,000 20.000,000
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011	20240087 /IDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOR 1.140,00 20.000,00
449051 PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOR 1.140,00 20.000,00 71.500,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011	20240087 VIDADE: 2030 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240089	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOR 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00
449051 PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013	20240087 VIDADE: 2030 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240089 20240090	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOF 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00 12.560,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013 319113	20240087 //IDADE: 2030 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240089 20240090 20240091	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOF 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013 319113 335043	20240087 /IDADE: 2030 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240089 20240090 20240091 20240092	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOR 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013 319113 335043 339014	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240089 20240090 20240091 20240093	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013 319113 335043 339014 339030	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240089 20240090 20240091 20240092 20240093 20240094	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00
449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449052 319004 319011 319013 319113 335043 339014 339030 339036	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240089 20240090 20240091 20240092 20240093 20240094 20240095	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 228,00
449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449052 319004 319011 319013 319113 335043 339014 339030 339036 339037	20240087 VIDADE: 2030 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240089 20240090 20240091 20240092 20240093 20240094 20240095 20240096	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.700,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 35.190,00 1.140,00 228,00 1.140,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013 319113 335043 339014 339030 339036 339037 339039	20240087 //IDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240090 20240091 20240092 20240093 20240094 20240095 20240097	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00 1.140,00 20.000,00 71.500,00 3.400,00 12.560,00 228,00 35.190,00 1.140,00 228,00 912,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013 339014 339030 339036 339037 339039 339040	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240090 20240091 20240092 20240093 20240094 20240095 20240097 20240098	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.700,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.140,00 228,00 228,00 35.190,00 1.140,00 228,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013 339014 339030 339036 339037 339039 339040 339047	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240090 20240091 20240092 20240093 20240094 20240095 20240096 20240097 20240099	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00 1.700,00 2.700,00 VALOR 1.140,00
449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 319004 319011 319013 319113 335043 339014 339030 339036 339037 339039 339040 339047 339092	20240087 VIDADE: 2030 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240102 20240088 20240090 20240091 20240093 20240094 20240095 20240096 20240097 20240098 20240099 202400100	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00 1.700,00 2.700,00 2.700,00 2.100,00 1.140,00 2.28,00 2.28,00 35.190,00 1.140,00 912,00 1.140,00 570,00

IMPRESSÃO: MOACI Página: 5



EXERCÍCIO: 2024

EUNITE DE DEC		ANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.		DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO	VALO
339039	FICHA 20240109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,0
319004	20240109	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,0
319004	20240103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,0
319013	20240104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,0
319113	20240105	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,0
339030	20240107	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,0
339036	20240108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.980,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	7.980,0
PROJETO ATIV	/IDADE: 2143 RE	EALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	7.000,
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALC
339036	20240112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,0
339030	20240110	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,0
339031	20240111	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.420,0
339039	20240113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	59.990,
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	59.990,
		TOTAL PROGRAMA:	377.546,
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	377.546,
SUB-FUNÇÃO:	912 I A7ED	TOTAL SUB-PUNÇAC.	377.340,
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALC
449051	20240115	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,0
110001	202 10110	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,0
ONTE DE REC	CURSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.700,0
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALC
449004	20240114	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.100,
110001	20210111	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	17.100,
ONTE DE PEC	**************************************	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	17.100,
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALC
449051	20240116	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,0
443031	20240110	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	65.000,
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	
			87.800,0
		TOTAL PROGRAMA:	87.800,0
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	87.800,0
		TOTAL FUNÇÃO:	465.346,
		TOTAL DA UNIDADE:	642.068,
		MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO	
FUNÇÃO: 26 TF			
		RTE RODOVIARIO	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
PROGRAMA: 0			
PROGRAMA: 0° PROJETO ATIV	/IDADE: 1002 AC	QUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	
PROGRAMA: 0 ⁻ PROJETO ATIV FONTE DE REC	/IDADE: 1002 AC CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV ONTE DE REC CÓD.	VIDADE: 1002 ACCURSOS: 150000 FICHA	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	
PROGRAMA: 0 ⁻ PROJETO ATIV FONTE DE REC	/IDADE: 1002 AC CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,0
PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	VIDADE: 1002 ACCURSOS: 150000 FICHA	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	17.100,0
PROGRAMA: 0* PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052	ZURSOS: 15000 FICHA 20240117	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	17.100,0
PROGRAMA: 0* PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052	ZURSOS: 15000 FICHA 20240117	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	17.100,0
PROGRAMA: 0* PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052	ZURSOS: 150000 FICHA 20240117	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	17.100,0 17.100, 0
PROGRAMA: 0* PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052	ZURSOS: 150000 FICHA 20240117	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DINSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,0 17.100, 0 17.100, 0
PROGRAMA: 0* PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449052 PROJETO ATIV FONTE DE REC	ZURSOS: 150000 FICHA 20240117 ZUDADE: 1019 CC	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DNSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL D000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	VALO 17.100,0 17.100,0 17.100,0 VALO 5.700,0

IMPRESSÃO: MOACI

Página: 6

FICHA

DESCRIÇÃO

CÓD.

VALOR



EXERCÍCIO: 2024

449051	20240119	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	17.100,03
		DNSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
FONTE DE DE	0110000 47000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
		000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	VALOR
CÓD. 449051	FICHA 20240121	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	10.260,02
449031	20240121	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			10.260,02
DDO IETO ATI	VIDADE: 4404 A	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	11.400,02
		QUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	
CÓD.	FICHA	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
449052	20240122	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
CONTE DE DE	CURSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.140,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
443032	20240123	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
CONTE DE DE	CURSOS, 17010		11.400,03
CÓD.	FICHA	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
443002	20240124	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	23.940,06
DDO IETO ATI	VIDADE: 1125 AC	QUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,00
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
443002	20240123	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
FONTE DE PE	CUPSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.140,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
110002	202 10 120	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE RE	CURSOS: 170100	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	11.400,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
440002	20240121	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	23.940,06
DDO IETO ATI	VIDADE: 1126 AC	QUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	23.340,00
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
773002	20270120	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
FONTE DE DE	CIIDSOS: 47000		1.140,00
CÓD.	FICHA	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
443032	20240129	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	-
FONTE DE DE	CIIDSOS: 470404	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.700,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
++3032	20240130	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	-
			5.700,00
DDO /FTC 1	MDADE 410= 51	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	12.540,00
		DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS)/41 OF
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO ORDAS E INICIALAÇÃES	VALOR
449051	20240131	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.000,00
~			

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

DO IETO ATIV	VIDADE: 2007 M	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	2.000,00
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
339092	20240137	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,0
339030	20240132	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,0
339036	20240134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,0
339039	20240135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,0
333033	20240133	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	216.514,0
ONTE DE DE	CURSOS, 17500	00000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	210.514,0
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
339030	20240133	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,0
339030	20240135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,0
339039	20240130	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	8.240,0
DO 1570 ATI	#DADE 0000 M	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	224.754,0
		ANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
339092	20240153	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,0
319004	20240138	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.500,0
319011	20240139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,0
319013	20240140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,0
319092	20240141	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,0
319094	20240142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,0
319113	20240143	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.600,0
335043	20240144	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.120,0
339014	20240145	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,0
339030	20240146	MATERIAL DE CONSUMO	280.500,0
339040	20240152	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.840,0
339197	20240154	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,0
339036	20240148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,0
339037	20240149	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.420,0
339039	20240150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,3
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	790.474,4
		DO0000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
339030	20240147	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,1
339039	20240151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031,2
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	53.385,4
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	843.859,8
		TOTAL PROGRAMA:	1.176.634,1
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.176.634,1
		TOTAL FUNÇÃO:	1.176.634,1
		TOTAL DA UNIDADE:	1.176.634,1
NIDADE: 031	1 SECRETARIA	DE CONTROLE INTERNO	
UNÇÃO: 04 A	DMINISTRACAO		
UB-FUNÇÃO:	: 124 CONTROLE	INTERNO	
ROGRAMA: 0	0103 MONTE SAI	NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
ROJETO ATIV	VIDADE: 2006 M	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
ONTE DE RE	CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449052	20240166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,0
319004	20240155	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,0
	20240156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,0
319011		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,0
319011 319013	20240157	•	,-
	20240157	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	912.0
319013		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	912,0 2.280,0
319013 319113 339014	20240158 20240160	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
319013 319113	20240158	•	2.280,0



EXERCÍCIO: 2024

	20240164	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339197	20240165	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
335043	20240159	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	91.324,05
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	91.324,05
PROJETO ATIV	/IDADE: 2113 MA	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	
FONTE DE REC	URSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	912,00
319011	20240168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456,00
319113	20240170	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114,00
335043	20240171	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
339014	20240172	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342,00
339030	20240173	MATERIAL DE CONSUMO	342,00
339036	20240174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342,00
339039	20240175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342,00
339040	20240176	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	228,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.332,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.332,00
PROJETO ATIV	/IDADE: 2131 MA	ANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
FONTE DE REC	URSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240177	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114,00
319011	20240178	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912,00
319013	20240179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,00
319113	20240180	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114,00
335043	20240181	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
339030	20240182	MATERIAL DE CONSUMO	342,00
339036	20240183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114,00
339039	20240184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228,00
339040	20240185	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	342,00
449052	20240186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.622,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	2.622,00
		TOTAL PROGRAMA:	98.278,05
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	98.278,05
		TOTAL FUNÇÃO:	98.278,05
		TOTAL DA UNIDADE:	98.278,05
UNIDADE: 0330	SECRETARIA I	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	00:2: 0,00
~	SSENCIAL A JUS		
FUNÇAU: U3 E		A ORDEM JURIDICA	
	USI DEFESA DA	ITO ADM. COM DECRONEADII IDADE	
SUB-FUNÇÃO:		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0	103 MONTE SAN	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV	103 MONTE SAM IDADE: 2009 MA		
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV	103 MONTE SAM IDADE: 2009 MA	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	VALOR
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC	103 MONTE SAN (IDADE: 2009 MA CURSOS: 150000	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	103 MONTE SAN /IDADE: 2009 M/ CURSOS: 150000 FICHA	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	195.000,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035	103 MONTE SAN /IDADE: 2009 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240187	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	VALOR 195.000,00 5.700,00 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339036	103 MONTE SAM /IDADE: 2009 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00 5.700,00 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339036	103 MONTE SAM /IDADE: 2009 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00 5.700,00 11.400,03 212.100,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339036	103 MONTE SAM /IDADE: 2009 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	195.000,00 5.700,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339036 339039	103 MONTE SAM /IDADE: 2009 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188 20240189	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	195.000,00 5.700,00 11.400,03 212.100,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339036 339039	103 MONTE SAM (IDADE: 2009 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188 20240189	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA:	195.000,00 5.700,00 11.400,03 212.100,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339036 339039 PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV	103 MONTE SAM (IDADE: 2009 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188 20240189 106 CONSTRUIN (IDADE: 1098 CO	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA:	195.000,00 5.700,00 11.400,03 212.100,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339036 339039 PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV	103 MONTE SAM (IDADE: 2009 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188 20240189 106 CONSTRUIN (IDADE: 1098 CO	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: DO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL DINSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	195.000,00 5.700,00 11.400,03 212.100,03 212.100,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339036 339039 PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC	103 MONTE SAN (IDADE: 2009 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188 20240189 106 CONSTRUIN (IDADE: 1098 CC	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: NDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL ONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	195.000,00 5.700,00 11.400,03 212.100,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339035 339039 PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	103 MONTE SAN /IDADE: 2009 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240187 20240188 20240189 106 CONSTRUIN /IDADE: 1098 CC CURSOS: 150000 FICHA	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: 100 UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL DINSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	195.000,00 5.700,00 11.400,03 212.100,03 212.100,03



EXERCÍCIO: 2024

CÓD.	FICHA	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	VALOF
449052	20240191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,0
449032	20240191	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	17.100,0
		TOTAL DA PONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	17.100,0
PO IETO ATI	/IDADE: 2053 M	ANTER O CONSELHO TUTELAR	17.100,0
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
319013	20240194	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,0
339014	20240194	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,0
339030	20240195	MATERIAL DE CONSUMO	4.560,0
339036	20240197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.560,0
339039	20240198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560,0
339040	20240199	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.560,0
319011	20240193	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,0
319004	20240192	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,0
0.000.	202.0.02	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	138.440,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	138.440,0
		TOTAL PROGRAMA:	161.240,0
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	373.340,1
~		TOTAL FUNÇÃO:	373.340,1
•	DMINISTRACAC		
	122 ADMINISTR		
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		QUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449052	20240200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-
PROJETO ATIV	/IDADE: 1004 AN	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	22.800,0
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	/IDADE: 1004 AN CURSOS: 150000 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	22.800,0 22.800,0 VALO
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 469071	/IDADE: 1004 AN CURSOS: 150000 FICHA 20240202	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	22.800,0 22.800,0 VALO
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	/IDADE: 1004 AN CURSOS: 150000 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 469071	/IDADE: 1004 AN CURSOS: 150000 FICHA 20240202	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 469071 329021	/IDADE: 1004 AN CURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 469071 329021	/IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CONTE DE REC	/IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201 /IDADE: 1096 RECURSOS: 150000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE COD. CÓD.	/IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 VALO
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CONTE DE REC	/IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201 /IDADE: 1096 RECURSOS: 150000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 VALO 11.400,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051	/IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 VALO 11.400,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051	/IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201 /IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 VALO 11.400,0 11.400,0
PROJETO ATINEONTE DE RECCÓD. 469071 329021 PROJETO ATINEONTE DE RECCÓD. 449051	/IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203 //IDADE: 170100 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 VALO 11.400,0 VALO VALO
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051	/IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201 /IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: FORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 VALO 11.400,0 VALO 11.400,0
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD.	/IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203 //IDADE: 170100 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO	22.800,0 22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 VALO 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0
PROJETO ATINEONTE DE RECCÓD. 469071 329021 PROJETO ATINEONTE DE RECCÓD. 449051	/IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203 //IDADE: 170100 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: FORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 VALO 11.400,0 VALO 11.400,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 FONTE DE RECCOD. 449051	//IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203 //IDADE: 170100 FICHA 20240204	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,0 22.800,0 7ALO 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 171.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0
PROJETO ATINE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATINE CÓD. 449051 PROJETO BERECCÓD. 449051 PROJETO ATINE CÓD. 449051	//IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203 CURSOS: 170100 FICHA 20240204	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES D000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	22.800,0 22.800,0 7ALO 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 171.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO BERECCÓD. 449051	//IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203 CURSOS: 170100 FICHA 20240204	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: FORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	22.800,0 22.800,0 22.800,0 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 171.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 22.800,0
PROJETO ATINE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATINE CÓD. 449051 PROJETO BERECCÓD. 449051 PROJETO ATINE CÓD. 449051	//IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203 //IDADE: 2010 M/CURSOS: 150000 CURSOS: 170100 FICHA 20240204 //IDADE: 2010 M/CURSOS: 1500000 FICHA 20240204 //IDADE: 2010 M/CURSOS: 1500000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: FORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,0 22.800,0 22.800,0 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 171.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449051	//IDADE: 1004 ANCURSOS: 150000 FICHA 20240202 20240201 //IDADE: 1096 RECURSOS: 150000 FICHA 20240203 CURSOS: 170100 FICHA 20240204 //IDADE: 2010 M//CURSOS: 1500000 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: FORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO07110000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 VALO 11.400,0 11.400,0 11.400,0 11.400,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 319013	//IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240203 CURSOS: 170100 FICHA 20240204 //IDADE: 2010 M/IDADE:	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.800,0 22.800,0 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 171.400,0 11.400,0 11.400,0 22.800,0 VALO 25.520,0 54.000,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 319013 339035	//IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240203 CURSOS: 170100 FICHA 20240204 //IDADE: 2010 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240207 20240208	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,0 22.800,0 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 171.400,0 11.400,0 11.400,0 22.800,0 VALO 25.520,0 54.000,0 36.000,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 319013 339035 319004	//IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240203 CURSOS: 170100 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240207 20240208 20240205	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.800,0 22.800,0 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 171.400,0 11.400,0 11.400,0 22.800,0 VALO 25.520,0 54.000,0 36.000,0 17.100,0
PROJETO ATIVE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 449051 PROJETO ATIVE CÓD. 319013 339035 319004 339039	//IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240203 CURSOS: 170100 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240207 20240208 20240205 20240210	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: EFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,0 22.800,0 VALO 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 VALO 11.400,0 11.400,0 22.800,0 VALO 25.520,0
PROJETO ATINE CÓD. 469071 329021 PROJETO ATINE CONTE DE RECOD. 449051 PROJETO ATINE CÓD. 449051 PROJETO ATINE CÓD. 439051 PROJETO ATINE CÓD. 319013 339035 319004 339039 339036	//IDADE: 1004 AND CURSOS: 150000 FICHA 20240203 CURSOS: 170100 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240204 CURSOS: 150000 FICHA 20240207 20240208 20240205 20240209 20240209	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: FORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000711000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,0 22.800,0 22.800,0 171.000,3 570,0 171.570,3 171.570,3 171.400,0 11.400,0 11.400,0 22.800,0 11.400,0 25.520,0 54.000,0 36.000,0 17.100,0 11.400,0



EXERCÍCIO: 2024

		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VALOR 9.120,02
FONTE DE REC CÓD.	URSOS: 150000 FICHA	DESCRIÇÃO	
FONTE DE REC	URSOS: 150000	·	V41.65
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - DDODDIOS	
DDO IETO ATIV	II 1Δ I 1 ⊢ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ALILAÇÃO DE CONCUNTOS FUBLICOS	
		EALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	6.840,01
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.840,01
· · · · ·		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.840,01
334041	20240239	CONTRIBUIÇÕES	6.840,01
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
PROJETO ATIVI	IDADE: 2063 AF	POIAR O HOSPITAL DE AMOR	•
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	132.940,26
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	700,00
339047	20240237	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
ONTE DE REC	URSOS: 175000	00000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	132.240,26
469071	20240238	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.140,00
339047	20240236	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.100,26
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
		DNTRIBUICAO AO PASEP	
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	20.520,01
			-
	20240233	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.520,01
339039	20240234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339030 339036	20240233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01 5.700,00
339014	20240232	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
DDO IETO ATIV	IDADE: 2042 PC	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	91.200,18
3070-11	20270201	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	91.200,18
337041	20240231	CONTRIBUIÇÕES	91.200,18
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
PROJETO ATIVI	IDADE: 2012 CC	ONTRIBUICAO A ATM E CNM	
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.102.583,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.102.583,10
339092	20240228	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	912,00
339040	20240227	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	178.000,00
339039	20240226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00
339037	20240225	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.280,01
339036	20240224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.100,03
339035	20240223	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
339033	20240222	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00
339030	20240221	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00
339014	20240220	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
335043	20240219	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01
329021	20240218	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.140,00
319113	20240217	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.200,07
319094	20240216	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,00
319092	20240215	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
319091	20240214	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.700,00
319013	20240213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.800,16
319011	20240212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.400,36
319004	20240211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.770,30
469071	20240230	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	82.080,16
400074	20240229	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00
339197		,	



EXERCÍCIO: 2024

	VIDADE: 2402 ***	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	9.120,
		ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	
CÓD.		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	VAL
319013	20240243	DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,
	20240243	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
319004		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140
319011	20240242		25.000
319113	20240244	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140
335043	20240245	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140
339014	20240246	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140
339030	20240247	MATERIAL DE CONSUMO	1.140
339036	20240248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140
339039	20240249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140
339040	20240250	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	40.120
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	40.120
OJETO ATI	VIDADE: 2106 M/	ANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VAL
337170	20240251	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.700
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700
		TOTAL PROGRAMA:	1.850.214
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.850.214
B-FUNÇÃO:	127 ORDENAMI	ENTO TERRITORIAL	
-		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		EALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VAL
339030	20240252	MATERIAL DE CONSUMO	1.140
339036	20240252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140
	20240233		1.140
	20240254	OLITAGO SEDVICAS DE TERCEIRAS DESSAN HIDIDICA	36 000
339039	20240254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	20240254	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.280
	20240254	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	38.280 38.280
	20240254	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.280 38.280
	20240254	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	38.280 38.280 38.280
339039		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA:	38.280 38.280 38.280
339039 IB-FUNÇÃO	: 128 FORMACAG	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO:	38.280 38.280 38.280
339039 B-FUNÇÃO	: 128 FORMACAO 103 MONTE SAN	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D DE RECURSOS HUMANOS	38.280 38.280 38.280
339039 B-FUNÇÃO: OGRAMA: 0	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 MA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	38.280 38.280 38.280
339039 B-FUNÇÃO: OGRAMA: 0	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 MA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	38.280 38.280 38.280 38.280
339039 B-FUNÇÃO OGRAMA: (OJETO ATI	: 128 FORMACA(0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	38.280 38.280 38.280 38.280
B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI NTE DE RE CÓD.	: 128 FORMACA(0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	38.280 38.280 38.280 VAL 9.500
B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI NTE DE RE: CÓD. 319013 319004	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400
339039 B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE RE: CÓD. 319013 319004 319011	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240255	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000
B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI NTE DE REC CÓD. 319013	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240255 20240256	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000
339039 B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE RE CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240255 20240256 20240258	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140
339039 B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE REC CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240255 20240256 20240258 20240259	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140
339039 B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE RE: CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014 339030	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240255 20240256 20240258 20240259 20240260	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 1.140 2.280
339039 B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE RE: CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014 339030 339036	: 128 FORMACAO 20103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240255 20240256 20240258 20240259 20240260 20240261	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 1.140 2.280 1.140
B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE RE: CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014 339030 339036 339036	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240255 20240256 20240258 20240259 20240260 20240261 20240262	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 2.280 1.140 1.140
339039 B-FUNÇÃO OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE REI CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014 339030 339036 339036 339039 339040	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240256 20240258 20240259 20240260 20240261 20240263 20240263	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 2.280 1.140 1.140 1.140
339039 B-FUNÇÃO OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE REI CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014 339030 339036 339039 339040 339197	: 128 FORMACAO 20103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240256 20240258 20240259 20240260 20240261 20240262 20240263 20240264 20240265	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	38.280 38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 2.280 1.140 1.140 1.140 5.000
339039 B-FUNÇÃO OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE REI CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014 339030 339036 339039 339040 339197	: 128 FORMACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240256 20240258 20240259 20240260 20240261 20240263 20240263	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.280 38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 2.280 1.140 1.140 5.000 1.140
339039 B-FUNÇÃO: OGRAMA: (OJETO ATI' NTE DE RE: CÓD. 319013 319004 319011 319113	: 128 FORMACAO 20103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240256 20240258 20240259 20240260 20240261 20240262 20240263 20240264 20240265	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - DE SOCIAINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	36.000 38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 2.280 1.140 1.140 5.000 1.140 82.320
339039 B-FUNÇÃO OGRAMA: 0 OJETO ATI' NTE DE REI CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014 339030 339036 339039 339040 339197	: 128 FORMACAO 20103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240256 20240258 20240259 20240260 20240261 20240262 20240263 20240264 20240265	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NOTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DOUDO00000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	38.280 38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 2.280 1.140 1.140 3.000 1.140 82.320 82.320
339039 B-FUNÇÃO OGRAMA: 0 OJETO ATI' NTE DE REI CÓD. 319013 319004 319011 319113 335043 339014 339030 339036 339039 339040 339197	: 128 FORMACAO 20103 MONTE SAN VIDADE: 2101 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240257 20240256 20240258 20240259 20240260 20240261 20240262 20240263 20240264 20240265	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DE RECURSOS HUMANOS NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - DE SOCIAINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	38.280 38.280 38.280 38.280 38.280 VAL 9.500 11.400 43.000 4.300 1.140 2.280 1.140 1.140 5.000 1.140

IMPRESSÃO: MOACI Página: 12

PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS



EXERCÍCIO: 2024

04-		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339035	20240267	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.140,00
339036	20240268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	44.280,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	44.280,00
		TOTAL PROGRAMA:	44.280,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	44.280,00
		TOTAL FUNÇÃO:	2.015.094,12
FUNÇÃO: 99 RE	ESERVA DE CO	NTINGENCIA	
SUB-FUNÇÃO:	999 RESERVA	DE CONTINGENCIA	
PROGRAMA: 99	999 RESERVA D	DE CONTINGÊNCIA	
PROJETO ATIV	IDADE: 9999 RE	ESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE DE REC	URSOS: 15000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
999999	20240270	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	255.182,42
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	255.182,42
		TOTAL PROGRAMA:	
			255.182,42
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	255.182,42
		TOTAL FUNÇÃO:	255.182,42
		TOTAL DA UNIDADE:	2.643.616,64
<u> </u>		MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO	
	DMINISTRACAC		
-		IENTO E ORCAMENTO	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20240274	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	342,00
335043	20240275	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228,00
339014	20240276	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,00
339030	20240277	MATERIAL DE CONSUMO	570,00
339036	20240278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342,00
339037	20240279	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114,00
339039	20240280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
339040	20240281	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	570,00
339197	20240282	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00
449052	20240283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
319004	20240271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.226,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	7.226,00
		TOTAL PROGRAMA:	7.226,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	7.226,00
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTE	•	7.223,00
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240285	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
319004	20240284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319013	20240286	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
319113	20240287	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	228,00
335043	20240288	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
339014	20240289	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,00
			010.00
339030	20240290	MATERIAL DE CONSUMO	912,00



EXERC	CIO:	2024
-------	------	------

339036	20240292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342,00
339039	20240293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339040	20240293	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00
339197	20240294	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	300,00
449052	20240296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,00
110002	202 10200	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	184.570,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	184.570,00
			-
		TOTAL PROGRAMA:	184.570,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	184.570,00
		RACAO FINANCEIRA	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		QUISIÇÃO DE VEICULO	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	VALOR
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO FOURMENTOS E MATERIAL REPLANENTS	VALOR
449052	20240297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,01
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,01
		ANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240298	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00
319011	20240299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
319013	20240300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.900,00
319092	20240301	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
319094	20240302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	912,00
319113	20240303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.150,00
335043	20240304	SUBVENÇÕES SOCIAIS	912,00
339014	20240305	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01
339030	20240306	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339036	20240307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339037	20240308	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	570,00
339039	20240309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.120,02
339040	20240310	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
339092	20240311	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
449052	20240315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
339197	20240314	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	226.224,05
		000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339093	20240312	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	912,00
		000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339093	20240313	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	912,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	228.048,05
		ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20240320	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00
319004	20240316	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319011	20240317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319013	20240318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
319113	20240319	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00
339035	20240321	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.700,00
339039	20240322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
339197	20240323	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.500,00
449040	20240324	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	61.734,01
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	61.734,01



EXERCÍCIO: 2024

CÓD.	50K505. 15000K	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
329023	20240326	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.420,0
329021	20240325	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	49.920,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	49.920,01
		TOTAL PROGRAMA:	343.122,08
PROGRAMA: 0	107 OPERAÇÕE	S DE CRÉDITOS	
PROJETO ATIV	/IDADE: 2065 AN	MORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
ONTE DE REC	CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
329021	20240327	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	423.000,9
469071	20240328	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	923.000,9
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	923.000,9
		TOTAL PROGRAMA:	923.000,9
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.266.123,0
		TOTAL FUNÇÃO:	1.457.919,0
		TOTAL DA UNIDADE:	1.457.919,0
JNIDADE: 036	0 SECRETARIA I	MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	
UNÇÃO: 10 S	AUDE		
SUB-FUNÇÃO:	301 ATENCAO	BASICA	
ROGRAMA: 0	103 MONTE SAN	NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
PROJETO ATIV	/IDADE: 1088 RE	FORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
ONTE DE REC	CURSOS: 170000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240329	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	30.000,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	30.000,00
PROJETO ATIV	/IDADE: 2031 M/	ANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
		200000000 Bernare a Ferriago de la lamante de ACRO	
ONTE DE REC	CURSOS: 150010	002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
ONTE DE REC CÓD.	CURSOS: 150010 FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	3.420,0
CÓD. 339036	FICHA 20240330	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,0 3.420,0
CÓD. 339036	FICHA 20240330	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420,0 3.420,0 6.840,0
CÓD. 339036	FICHA 20240330	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0
CÓD. 339036	FICHA 20240330	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0
CÓD. 339036	FICHA 20240330	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA:	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0
CÓD. 339036 339039	FICHA 20240330	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO:	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0
CÓD. 339036 339039	FICHA 20240330 20240331	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO:	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO:	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO:	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN VIDADE: 2087 MA	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO BASICO URBANO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN VIDADE: 2087 MA	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO BASICO URBANO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	VALOF 3.420,0° 3.420,0° 6.840,02 36.840,02 36.840,02
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 SI SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN //IDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO BASICO URBANO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	3.420,0° 3.420,0° 6.840,0° 6.840,0° 36.840,0° 36.840,0° VALOR
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 SI SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIVE	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN VIDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO BASICO URBANO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	3.420,0° 3.420,0° 6.840,0° 6.840,0° 36.840,0° 36.840,0° VALOF 570,00°
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 319004	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN VIDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO BASICO URBANO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.420,0° 3.420,0° 6.840,0° 6.840,0° 36.840,0° 36.840,0° VALOF 570,0° 570,0°
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 319004 319011	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL PROGRAMA: **TOTAL	3.420,0 3.420,0 6.840,0 36.840,0 36.840,0 36.840,0 570,0 570,0 570,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIVE FONTE DE REC CÓD. 319004 319011 319013	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN //IDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333 20240334	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO BASICO URBANO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0 36.840,0 570,0 570,0 514,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 319004 319011 319013 319113	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN VIDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333 20240334 20240335	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO BASICO URBANO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0 36.840,0 570,0 570,0 114,0 114,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 SI SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 319004 319011 319013 319113 335043	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN /IDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333 20240334 20240335 20240336	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0 36.840,0 VALOI 570,0 570,0 114,0 114,0 114,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 SI SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIVE CÓD. 319004 319011 319013 319113 335043 339014	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN 7IDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333 20240334 20240335 20240336 20240337	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL SUB-FUNÇÃO: **TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL PROJETO ATIVIDADE: **TOTAL DA TIVIDADE: **TOTAL DA	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0 36.840,0 570,0 570,0 114,0 114,0 570,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 SI SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIVE CÓD. 319004 319011 319013 319113 335043 339014 339030	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN /IDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333 20240334 20240335 20240337 20240338	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL FUNÇÃO: **OTAL PROGRAMA: TOTAL FUNÇÃO: **OTAL F	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0 36.840,0 37,0 570,0 570,0 114,0 114,0 570,0 114,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 319004 319011 319013 319113 335043 339014 339030 339036	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN /IDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333 20240334 20240335 20240336 20240337 20240338 20240339	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL SUB-FUNÇÃO: **TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL PROJETO ATIVIDADE: **TOTAL DA TIVIDADE: **TOTAL DA	3.420,0 3.420,0 6.840,0 6.840,0 36.840,0 36.840,0 36.840,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 319004 319011 319013 319113 335043 339014 339030 339036 339037	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN VIDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333 20240335 20240336 20240337 20240338 20240339 20240340	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL FUNÇÃO: **TOTAL FUNÇÃO: **OTAL PROJETO ATIVIDADE: **OTAL PROJETO ATIVIDA	3.420,0° 3.420,0° 6.840,02 6.840,02 36.840,02
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 S SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 319004 319011 319013 339014 339030 339036 339037 339039	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN VIDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240334 20240335 20240336 20240337 20240338 20240339 20240340 20240341	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: NTO BASICO URBANO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420,0° 3.420,0° 6.840,0° 6.840,0° 36.840,0° 36.840,0° 36.840,0° 36.840,0° 114,0° 114,0° 114,0° 114,0° 114,0° 114,0° 114,0° 342,0°
CÓD. 339036 339039 FUNÇÃO: 17 Si SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 319004 319011 319013 339014 339030 339036 339037 339039 339040	FICHA 20240330 20240331 EANEAMENTO 512 SANEAMEN 103 MONTE SAN 7IDADE: 2087 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240332 20240333 20240335 20240336 20240337 20240338 20240339 20240340 20240341 20240342	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE TOTAL PROJETO ATIVIDADE TOTAL PROJETO ATIVIDADE TOTAL	3.420,0° 3.420,0° 6.840,0° 6.840,0° 36.840,0° 36.840,0° 36.840,0° 570,00 570,00 114,00 114,00 114,00 114,00 342,00 228,00



EXERCÍCIO: 2024

	CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
339030	20240344	MATERIAL DE CONSUMO	570,00
339036	20240345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,0
339039	20240346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,0
449052	20240347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.280,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	2.280,0
		TOTAL PROGRAMA:	6.042,0
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	6.042,0
		TOTAL GUB-I ONÇÃO:	
		•	6.042,0
INIDADE 007		TOTAL DA UNIDADE:	42.882,0
		MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
	DMINISTRACAO		
	122 ADMINISTR		
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	1/4/ -
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO OUTDOS SERVIÇOS DE TERREIROS DESSOA FÍSICA	VALO
339036	20240349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,0
339030	20240348	MATERIAL DE CONSUMO	36.935,0
339039	20240350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.355,0
449052	20240351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	68.690,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	68.690,0
		TOTAL PROGRAMA:	68.690,0
		TOTAL CUD FUNCÃO.	60 600 0
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	00.090,0
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (392 DIFUSAO C 103 MONTE SAM	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
BUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIV	: 392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	<u> </u>
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIV FONTE DE RE	: 392 DIFUSAO C 0103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DNSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	68.690,0
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	: 392 DIFUSAO C 0103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA	TOTAL FUNÇÃO: **ULTURAL **TO ADM. COM RESPONSABILIDADE **DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES **DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS **DESCRIÇÃO**	68.690,0 VALO
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIV FONTE DE RE	: 392 DIFUSAO C 0103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALO 11.400,0
PROGRAMA: (PROJETO ATIV PROJETO ATIV PROJETO ATIV CONTE DE REC CÓD. 449051	392 DIFUSAO C 0103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352	TOTAL FUNÇÃO: **ULTURAL **TO ADM. COM RESPONSABILIDADE **DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES **DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS **DESCRIÇÃO **OBRAS E INSTALAÇÕES **TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALO 11.400,0
PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 449051	392 DIFUSAO C 0103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DI00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	VALO 11.400,0
PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 449051 CONTE DE RECONTE	392 DIFUSAO C 1103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DI00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DIO0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO	VALO 11.400,0 VALO
PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 449051	392 DIFUSAO C 0103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALO 11.400,0 11.000,0
PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 449051 CONTE DE RECONTE	392 DIFUSAO C 1103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALO 11.400,0 110.000,0 110.000,0
PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 449051 CONTE DE RECONTE	392 DIFUSAO C 1103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALO 11.400,0 10.000,0 110.000,0 121.400,0
PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 449051 FONTE DE RECCOD.	392 DIFUSAO C 1103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA:	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0
PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 449051 CONTE DE RECONTE	392 DIFUSAO C 1103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0
PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 449051	392 DIFUSAO C 20103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA:	VALOI 11.400,0 11.400,0 11.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0
PROGRAMA: CPROGRAMA: CPROJETO ATIVE FONTE DE RECOD. 449051 FONTE DE RECOD. 449051	392 DIFUSAO C 1103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: DULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO:	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0
PROGRAMA: CPROGRAMA: CPROGRAMA: CPROJETO ATIVE ONTE DE RECOD. 449051 FONTE DE RECOD. 449051 FUNÇÃO: 15 USUB-FUNÇÃO:	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: FULTURAL FUTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: RUTURA URBANA	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0
PROGRAMA: CPROGRAMA: CPROJETO ATIVE ONTE DE RECOD. 449051 FONTE DE RECOD. 449051 FUNÇÃO: 15 USUB-FUNÇÃO:	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: DULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO:	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0
PROGRAMA: CPROJETO ATIVE CONTE DE RECCÓD. 449051 FONTE DE RECCÓD. 449051 FUNÇÃO: 15 U SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: CPROJETO ATIVE PROJETO ATIVE	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DIO0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE KVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0
PROGRAMA: CPROJETO ATIVE CONTE DE RECOD. 449051 CONTE DE RECOD. 449051 CUNÇÃO: 15 U SUB-FUNÇÃO: 20 PROGRAMA: CPROJETO ATIVE CONTE DE RECOD.	392 DIFUSAO C 20103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES O00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: O00700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE WIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0
PROGRAMA: CPROJETO ATIVE CONTE DE RECCÓD. 449051 FONTE DE RECCÓD. 449051 FUNÇÃO: 15 U SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: CPROJETO ATIVE PROJETO ATIVE	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES O00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: O00700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE VIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0
PROGRAMA: CPROJETO ATIVE CÓD. 449051 FONTE DE RECOD. 449051 FUNÇÃO: 15 U COU. FUNÇÃO: 15 U COU. PROGRAMA: CPROJETO ATIVE COU. FUNÇÃO: 15 U COU.	392 DIFUSAO C 20103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES O00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: O00700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE WIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0
COD. CONTE DE RECOD.	392 DIFUSAO C 20103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES O00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: O00700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE VIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0
EUNÇÃO: 15 U EUNÇÃ	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353 RBANISMO 451 INFRA-EST 103 MONTE SAN VIDADE: 1013 PA CURSOS: 150000 FICHA 20240354	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE VIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0
EUNÇÃO: 15 U EUNÇÃ	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353 RBANISMO 451 INFRA-EST 103 MONTE SAN VIDADE: 1013 PA CURSOS: 150000 FICHA 20240354	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE VIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO0000000 RECURSOS não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALO 11.400,0 11.400,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0
CONTE DE RECOD. 449051 CONTE DE RECOD. CONTE DE RECOD. CONTE DE RECOD.	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353 RBANISMO : 451 INFRA-EST 10103 MONTE SAN VIDADE: 1013 PA CURSOS: 150000 FICHA 20240354 CURSOS: 170000	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL FUNÇÃO: RUTURA URBANA NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE VIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALO 11.400,0 11.400,0 110.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 VALO
CONTE DE RECCÓD.	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353 RBANISMO 451 INFRA-EST 10103 MONTE SAN VIDADE: 1013 PA CURSOS: 150000 FICHA 20240354 CURSOS: 170000 FICHA	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL WITO ADM. COM RESPONSABILIDADE ONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: O0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA WITO ADM. COM RESPONSABILIDADE WIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: ODRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALO 11.400,0 11.000,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 VALO VALO VALO VALO VALO VALO VALO VALO VALO
COD. CONTE DE REC CÓD.	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353 RBANISMO 451 INFRA-EST 1013 MONTE SAN VIDADE: 1013 PA CURSOS: 150000 FICHA 20240354 CURSOS: 170000 FICHA 20240355	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL WITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: RUTURA URBANA WITO ADM. COM RESPONSABILIDADE KVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO0000000 RECURSOS nãO vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALO 11.400,0 11.400,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 11.400,0
FUNÇÃO: 15 U SUB-FUNÇÃO: 200. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051	392 DIFUSAO C 103 MONTE SAN VIDADE: 1012 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240352 CURSOS: 170000 FICHA 20240353 RBANISMO 451 INFRA-EST 1013 MONTE SAN VIDADE: 1013 PA CURSOS: 150000 FICHA 20240354 CURSOS: 170000 FICHA 20240355	TOTAL FUNÇÃO: ULTURAL UTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DOMOTONO RECURSOS NÃO VINCULADOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: RUTURA URBANA UTO ADM. COM RESPONSABILIDADE VIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DOMOTODO O OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL FUNÇÃO: TOTAL SUB-FUNÇÃO: TOTAL PODES DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DOSCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALO 11.400,0 11.400,0 110.000,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 121.400,0 11.400,0



EXERCÍCIO: 2024

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	305.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	327.800,06
PROJETO ATIV	VIDADE: 1014 C	ONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	
FONTE DE RE	CURSOS: 15000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240357	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE RE	CURSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240358	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240359	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	34.200,09
PROJETO ATI	VIDADE: 1015 C	ONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	
FONTE DE RE	CURSOS: 15000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240360	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
FONTE DE RE	CURSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240361	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE RE	CURSOS: 17010	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240362	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE RE	CURSOS: 17540	000000000 Recursos de Operações de Crédito	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240363	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.100.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.128.500,06
PROJETO ATIV	VIDADE: 1022 AI	BERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	
FONTE DE RE	CURSOS: 15000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240364	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE RE	CURSOS: 17010	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240365	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.600,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	45.600,10
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	57.000,13
PROJETO ATIV	VIDADE: 1078 AI	MPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
449061	20240368	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.560,01
449051	20240366	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	15.960,01
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	15.960,01
PROJETO ATIV	VIDADE: 1079 IM	IPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240369	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
FONTE DE RE	CURSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-,
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240370	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		•	



EXERCÍCIO: 2024

ONTE DE DEC	11DSOS: 47E404	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.700,0
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240371	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254,0
443001	20240071	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.254,
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	8.094,
ROJETO ATIV	/IDADE: 1085 RE	EVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	0.034,
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240372	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.469
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	80.469
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	80.469
ROJETO ATIV	/IDADE: 1086 AS	SSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	
		00000000 Recursos de Operações de Crédito	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VAL
449035	20240373	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	100.000,
ROJETO ATIV	/IDADE: 2033 M	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
ONTE DE REC	CURSOS: 150000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
339092	20240389	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,
319004	20240374	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000
319011	20240375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000
319013	20240376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000
319092	20240377	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570
319094	20240378	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.280
319113	20240379	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.872
335043	20240380	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.700
339014	20240381	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140
339030	20240382	MATERIAL DE CONSUMO	186.600
339036	20240384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.120
339037	20240385	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.400
339039	20240386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000
339040	20240388	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.700
339197	20240390	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,
449052	20240391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.127.897,
		00000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
339039	20240387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031,
339030	20240383	MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	53.385,
			85.416,
DO IETO ATIV	(IDADE: 0404 M	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.213.313,
		ANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
319011	20240393	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,
319011	20240393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228
319113	20240395	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114
335043	20240393	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342
	20240390	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	570
339U37	20240397	MATERIAL DE CONSUMO	570
339037 339030		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570
339030	20240398	•	
	20240398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.
339030 339036		·	
339030 339036 339039	20240400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	570, 1.140, 5.244 ,



EXERCÍCIO: 2024

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00
339030	20240401	MATERIAL DE CONSUMO	45.050,00
339036	20240402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSO	DS: 104.690,00
FONTE DE REC	CURSOS: 17010	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240404	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSO	DS: 11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDAL	DE: 116.090,03
		TOTAL PROGRAM	IA: 3.086.671,11
		TOTAL SUB-FUNÇÂ	O: 3.086.671,11
SUB-FUNÇÃO:	452 SERVICOS	URBANOS	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240405	MATERIAL DE CONSUMO	63.100,00
339036	20240407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.600,10
339039	20240408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00 5.700,00
339092	20240410	TOTAL DA FONTE DE RECURSO	<u> </u>
FONTE DE DEC	CURSOS: 17090	101AL DA PONTE DE RECORSO 00000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	<u> </u>
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339030	20240406	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
000000	20240400	TOTAL DA FONTE DE RECURSO	
		TOTAL PROJETO ATIVIDAL	·
		TOTAL PROGRAM	<u> </u>
		TOTAL SUB-FUNÇÂ	·
		TOTAL SUB-FONÇA	·
FUNCÃO: 00 A	ODICIU TUDA	TOTAL FONÇA	O: 3.250.425,39
FUNÇÃO: 20 A	692 COMERCIA	NIZACAO	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240411	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSO	OS: 11.400,03
FONTE DE REC	CURSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240412	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.126,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSO	OS: 102.126,85
		TOTAL PROJETO ATIVIDAI	DE: 113.526,88
		TOTAL PROGRAM	IA: 113.526,88
		TOTAL SUB-FUNÇÂ	O: 113.526,88
		TOTAL FUNÇÂ	O: 113.526,88
FUNÇÃO: 25 E	NERGIA		
	752 ENERGIA E	ELETRICA	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
PROJETO ATIV	/IDADE: 2062 M	ANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	
FONTE DE REC	CURSOS: 15000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240413	MATERIAL DE CONSUMO	11.095,00
339036	20240414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,06
339039	20240415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSO	OS: 120.595,06
		TOTAL PROJETO ATIVIDAI	DE: 120.595,06
		TOTAL PROGRAM	IA: 120.595,06
		TOTAL SUB-FUNÇÂ	O: 120.595,06

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI

Página: 19



EXERCÍCIO: 2024

PROGRAMA: 010 PROJETO ATIVID	32 TRANSPOR 3 MONTE SAM ADE: 1016 CC	RTE RODOVIARIO NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DNST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	
PROGRAMA: 010 PROJETO ATIVID	3 MONTE SAN ADE: 1016 CC RSOS: 150000	NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
PROJETO ATIVID	ADE: 1016 CC RSOS: 150000		
	RSOS: 150000	JNS1. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	
FONTE DE RECU		200000000 Decursos não vineviedos de Impostos DDODDIOS	
CÓD.		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240416	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
443031	20240410	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	70.000,00
FONTE DE RECII	RSOS: 170000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	70.000,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240417	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,11
110001	202 10 111	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	57.000,11
FONTE DE RECU	RSOS: 170100	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240418	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE RECU	RSOS: 175000	00000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240419	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	149.800,17
PROJETO ATIVID	ADE: 1053 AE	BERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240420	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
FONTE DE RECU	RSOS: 170000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240421	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	12.540,03
PROJETO ATIVID	ADE: 1054 AE	BERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	,
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240422	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
FONTE DE RECU	RSOS: 170000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240423	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE RECU	RSOS: 170100	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240424	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	22.800,03
PROJETO ATIVID	ADE: 2035 MA	ANTER AS ESTRADAS VICINAIS	
FONTE DE RECU	RSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,11
339030	20240425	MATERIAL DE CONSUMO	70.852,00
339036	20240428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	156.352,17
FONTE DE RECU	RSOS: 170000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	57.000,11
FONTE DE RECU	RSOS: 170100	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240426	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00



EXERCÍCIO: 2024

FONTE DE RE	CURSOS: 175000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	162.000,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339030	20240427	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	21.700,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	397.052,28
		TOTAL PROGRAMA:	582.192,51
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	582.192,51
		TOTAL FUNÇÃO:	582.192,51
FUNÇÃO: 27 D	ESPORTO E LA		0021102,0
		O COMUNITARIO	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
PROJETO ATI	/IDADE: 1084 C	DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	
FONTE DE RE	CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
449051	20240432	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	80.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	80.000,00
PROJETO ATI	/IDADE: 1091 C	DNSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	,
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240433	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
FONTE DE RE	CURSOS: 17010	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	•
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
449051	20240434	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	17.100,03
PROJETO ATI	/IDADE: 1092 CO	DNSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240435	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
FONTE DE RE	CURSOS: 17010	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	<u> </u>
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
449051	20240436	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,23
	202.0.00	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	114.000,23
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	119.700,23
		TOTAL PROGRAMA:	216.800,26
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	216.800,26
		TOTAL FUNÇÃO:	216.800,26
		TOTAL DA UNIDADE:	4.473.630,13
		MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	
	ESTAO AMBIEN		
		ICAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		DNSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	V41.05
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
449051	20240437	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	11.400,03
		EAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
339030	20240438	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,0
339036	20240440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339039	20240442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,02

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI

Página: 21



EXERCÍCIO: 2024

CÓD.	FICHA	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO	VALO
		•	
339036 339039	20240441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400, 22.800,
339039	20240443	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,
339030	20240439	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	39.900,
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	51.300
DO IETO ATIV	//DADE: 2027 M	ANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	31.300,
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
339014	20240451	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.280
319004	20240444	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000
319011	20240445	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.800
319013	20240446	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.450
319092	20240447	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342
319094	20240448	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114,
319113	20240449	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.140
335043	20240450	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,
339030	20240452	MATERIAL DE CONSUMO	70.800,
339036	20240453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.800
339039	20240454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500
339092	20240455	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228,
449052	20240456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	383.994,
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	383.994,
ROJETO ATIV	/IDADE: 2067 M	ANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	
ONTE DE RE	CURSOS: 15000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
339030	20240457	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,
339036	20240458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140
339037	20240459	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140,
339039	20240460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.560,
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.560,
PROJETO ATIV	/IDADE: 2128 M	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
	CURSOS: 15000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
319004	20240461	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,
319011	20240462	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,
319013	20240463	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,
319113	20240464	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	228,
335043	20240465	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,
339014	20240466	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,
339030	20240467	MATERIAL DE CONSUMO	912,
339036	20240468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,
339039	20240469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912,
339040	20240470	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,
449052	20240471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	36.456,
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	36.456,
		ANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
319011	20240472	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,
319013	20240473	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,
0065	20240474	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342
339014	20240475	MATERIAL DE CONSUMO	342
339030			570,
339030 339036	20240476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
339030 339036 339037	20240476 20240477	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114,
339030 339036	20240476	•	114, 570,

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper



EXERCÍCIO: 2024

KOJETO ATIV	/IDADE: 2420 M	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.306,0
ONTE DE REC		ANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS 00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
337041	20240479	CONTRIBUIÇÕES	9.120,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.120,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	9.120,0
		TOTAL PROGRAMA:	500.136,4
		_	
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	500.136,4
	542 CONTROLE		
		ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		DISTRUIR MODULOS SANITARIOS	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240480	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,0
		000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240481	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,0
ONTE DE REC	CURSOS: 170100	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240482	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	23.940,0
PROJETO ATIV	/IDADE: 1011 CC	ONSTRUIR ATERRO SANITARIO	
ONTE DE REC	CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240483	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,0
FONTE DE REC	CURSOS: 170000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	- /-
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240484	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,0
FONTE DE REC	CURSOS: 170100	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	111-100,0
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449051	20240485	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,0
443031	20240403	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,0
	"	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	23.940,0
		QUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	
_		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449052	20240486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.280,0
		00700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
	CURSOS: 170000	•	
FONTE DE REC	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
		•	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	11.400,0
CÓD. 449052	FICHA 20240487	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,0
CÓD. 449052	FICHA 20240487	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,0 11.400, 0
CÓD. 449052 FONTE DE REC	FICHA 20240487 CURSOS: 170100	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	11.400,0 11.400,0 VALO
CÓD. 449052 FONTE DE REC CÓD.	FICHA 20240487 CURSOS: 170100 FICHA	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO	11.400,0 11.400,0 VALO 9.120,0
CÓD. 449052 FONTE DE REC CÓD.	FICHA 20240487 CURSOS: 170100 FICHA	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,0 11.400,0 VALO 9.120,0
CÓD. 449052 FONTE DE REC CÓD. 449052	FICHA 20240487 CURSOS: 170100 FICHA 20240488	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	11.400,0 11.400,0 VALO 9.120,0
CÓD. 449052 FONTE DE REC CÓD. 449052 PROJETO ATIV	FICHA 20240487 CURSOS: 170100 FICHA 20240488	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	11.400,0 11.400,0 VALC 9.120,0 9.120,0
CÓD. 449052 FONTE DE REC CÓD. 449052 PROJETO ATIV	FICHA 20240487 CURSOS: 170100 FICHA 20240488 VIDADE: 1106 CC	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	VALO 11.400,0 11.400,0 VALO 9.120,0 9.120,0 22.800,0
CÓD. 449052 FONTE DE REC CÓD. 449052 PROJETO ATIVE FONTE DE REC CÓD.	FICHA 20240487 CURSOS: 170100 FICHA 20240488 VIDADE: 1106 CC CURSOS: 150000 FICHA	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 0008TRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	11.400,0 11.400,0 VALO 9.120,0 9.120,0 22.800,0
CÓD. 449052 FONTE DE REC CÓD. 449052 PROJETO ATIV	FICHA 20240487 CURSOS: 170100 FICHA 20240488 VIDADE: 1106 CC	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,0 11.400,0 VALO 9.120,0 9.120,0 22.800,0 VALO 1.140,0
CÓD. 449052 FONTE DE REC CÓD. 449052 PROJETO ATIVE FONTE DE REC CÓD. 449051	FICHA 20240487 CURSOS: 170100 FICHA 20240488 VIDADE: 1106 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240489	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 0008TRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	11.400,0 11.400,0 VALO 9.120,0 9.120,0 22.800,0



EXERCÍCIO: 2024

	20240490	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	6.840,00
		QUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
449052	20240491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
		000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	V41.05
CÓD. 449052	FICHA 20240492	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
449002	20240492	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	-
FONTE DE DE	CLIDEOS: 470400	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	9.120,02
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
449052	20240493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
110002	202 10 100	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	21.660,05
PROJETO ATIV	/IDADE: 2130 M/	ANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	21.000,00
		00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339040	20240502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	342,00
339030	20240499	MATERIAL DE CONSUMO	570,00
319004	20240494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	912,00
319011	20240495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240496	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00
319113	20240497	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114,00
339014	20240498	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342,00
339036	20240500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.130,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.130,00
		TOTAL PROGRAMA:	104.310,23
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	104.310,23
		TOTAL FUNÇÃO:	
		TOTAL FUNÇÃO.	604.446,67
FUNÇÃO: 20 A	GRICULTURA	TOTAL FUNÇAC.	604.446,67
	GRICULTURA 605 ABASTECII	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	604.446,67
SUB-FUNÇÃO:	605 ABASTECI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	604.446,67
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	604.446,67
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	VALOR
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALOR 50.000,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALOR 50.000,00 50.000,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	VALOR 50.000,00 50.000,0 0
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA DI00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	VALOR 50.000,00 50.000,0 0
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	VALOR 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DNSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA D00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DNSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DNSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA DI00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DINSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA DI00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DISTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALOR 50.000,00 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD.	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504 CURSOS: 170000 FICHA	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DISTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO	VALOR 50.000,00 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 VALOR
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE INSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA INSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA INSTRUÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: INSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA INDO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 VALOR 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504 CURSOS: 170000 FICHA 20240505	MENTO MENTO MENTO MENTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA DI00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DISTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA DI00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 VALOR 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504 CURSOS: 170000 FICHA 20240505	MENTO MENTO MENTO MENTO MENTO MENTO MENTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA MO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: MINIMA	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 1.140,00 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD.	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504 CURSOS: 170000 FICHA 20240505 CURSOS: 170100 FICHA	MENTO MENTO MITO ADM. COM RESPONSABILIDADE DINSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DINSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1007700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1007700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 VALOR 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504 CURSOS: 170000 FICHA 20240505	MENTO ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE INSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA I000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: INSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA I00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: IO0700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: IO0710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 1.140,03 11.400,03 VALOR 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD.	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504 CURSOS: 170000 FICHA 20240505 CURSOS: 170100 FICHA	MENTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DISTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1007700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1007110000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1007110000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 1.140,03 11.400,03 11.400,03 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504 CURSOS: 170000 FICHA 20240505 CURSOS: 170100 FICHA 20240506	MENTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DISTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 1.140,03 11.400,03 11.400,03 11.400,03
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: 0 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 445051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051 FONTE DE REC CÓD. 449051	605 ABASTECII 103 MONTE SAN /IDADE: 1021 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240503 /IDADE: 1103 CC CURSOS: 150000 FICHA 20240504 CURSOS: 170000 FICHA 20240505 CURSOS: 170100 FICHA 20240506	MENTO ADM. COM RESPONSABILIDADE DISTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: DISTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA DIO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1007700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1007110000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1007110000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALOR 50.000,00 50.000,00 VALOR 1.140,00 1.140,03 11.400,03 VALOR 11.400,03

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

449051	20240507	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
		000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240508	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
FOUTE DE DE		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
CÓD.		000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	VALOR
449051	FICHA 20240509	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	VALOR
449031	20240309	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03 11.400,03
			•
DDO IETO ATIV	/IDADE: 2007 AF	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: POIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	23.940,06
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339036	20240511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339030	20240510	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,00
PROJETO ATIV	/IDADE: 2099 M	ANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	.,,,,
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240513	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,00
PROJETO ATI\	/IDADE: 2109 IM	IPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	
FONTE DE RE	CURSOS: 150000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339030	20240516	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,00
PROJETO ATI\	/IDADE: 2110 M	ANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	
FONTE DE RE	CURSOS: 150000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339036	20240520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339030	20240519	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,00
PROJETO ATIV	/IDADE: 2119 M	ANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	
FONTE DE RE	CURSOS: 15000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339030	20240522	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339039	20240524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,00
		TOTAL PROGRAMA:	114.980,12
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	114.980,12
SUB-FUNÇÃO:	606 EXTENSAC	RURAL	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		QUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,01



EXERCÍCIO: 2024

FONTE DE RE	CURSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE REC	CURSOS: 17010	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.120,02
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	23.940,06
PROJETO ATIV	VIDADE: 1102 A	QUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	
FONTE DE RE	CURSOS: 15000	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
FONTE DE RE	CURSOS: 17000	000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
FONTE DE RE	CURSOS: 17010	000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	23.940,06
		TOTAL PROGRAMA:	47.880,12
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	47.880,12
SUB-FUNÇÃO:	: 608 PROMOCA	O DA PROMOCAO AGROPECUARIA	
PROGRAMA: 0	103 MONTE SAI	NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
PROJETO ATIV	VIDADE: 2038 M.	ANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	
FONTE DE REC	CURSOS: 15000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240531	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339032	20240532	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00
339036	20240533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.560,01
339039	20240534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	26.220,05
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	26.220,05
PROJETO ATI\	VIDADE: 2096 M.	ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	
FONTE DE RE	CURSOS: 15000	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240535	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	3.420,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.420,00
		TOTAL PROGRAMA:	29.640,05
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	29.640,05
SUB-FUNÇÃO:	: 609 DEFESA A	GROPECUARIA	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		IPLANTAÇÃO DO S.I.M SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
319011	20240538	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240539	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,00
339030	20240540	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.788,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.788,00
		TOTAL PROGRAMA:	4.788,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	4.788,00

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI



EXERC	

		TOTAL FUNÇÃO:	197.288,29
FUNÇÃO: 25 EI	NERGIA		
SUB-FUNÇÃO:	751 CONSERVA	ACAO DE ENERGIA	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		PLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.156,33
449051	20240543	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.708,89
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	127.865,22
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	127.865,22
		TOTAL PROGRAMA:	127.865,22
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	127.865,22
		TOTAL FUNÇÃO:	127.865,22
		TOTAL DA UNIDADE:	929.600,18
		MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	
	SSISTENCIA SO		
		CIA COMUNITARIA	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	
		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240548	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339014	20240545	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01
339030 339036	20240546	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339036	20240347		1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	13.680,02
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	13.680,02
		TOTAL PROGRAMA:	13.680,02
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	13.680,02
		TOTAL FUNÇÃO:	13.680,02
		TOTAL DA UNIDADE:	13.680,02
		MUNICIPAL DE MINERAÇÃO	
FUNÇÃO: 22 IN			
	663 MINERACA		
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	
CÓD.		000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	VALOR
	FICHA	DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	VALOR
339030	20240554	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036 339040	20240555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00 500,00
339040	20240557	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
339039	20240556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
319004	20240536	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.160,00
319004	20240549	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.560,00
319013	20240551	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775,00
319113	20240552	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.640,00
339014	20240553	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	110.635,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	110.635,00
		TOTAL PROGRAMA:	110.635,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	110.635,00
		IOIAL SUB-FUNÇAU:	110.635,00
		TATAL PINICA	440 005 00
		TOTAL FUNÇÃO:	
		TOTAL FUNÇÃO: TOTAL DA UNIDADE: TOTAL DA GESTÃO:	110.635,00 110.635,00 12.619.741,28



EXERCÍCIO: 2024

		IPAL DE SAUDE FMS	
UNÇÃO: 10 SA		24.004	
	301 ATENCAO E	ITO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
		•	
CÓD.		02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	VALO
	FICHA	DESCRIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	VALO
339032 339048	20240559	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.420,0
339046	20240562	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.000,0
ONTE DE REC	:URSOS: 160000	101AL DA FONTE DE RECURSOS: 100000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç	15.420,0 cão das Acões e
Serviços Públic		noodood Transferencias i unad a rundo de reconsos do doo provenientes do doverno rederal. Biodo de mainateiro	ao das Açocs c
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALC
339048	20240563	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.700,
339032	20240560	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.420,
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.120,
ONTE DE REC	URSOS: 162100	00100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALC
339048	20240564	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.420,0
339032	20240561	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.280,
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	30.240,
		TOTAL PROGRAMA:	30.240,0
PROGRAMA: 0	105 CONSTRUIN	IDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	
PROJETO ATIV	/IDADE: 1017 CC	NSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	
ONTE DE REC	CURSOS: 150010	02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALC
449051	20240565	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,
ONTE DE REC	CURSOS: 160100	00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	-
Serviços Públic			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
449052	20240567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			50.000,0
ONTE DE DEC	NIDEOE: 462400	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	50.000,
ONTE DE REC	CURSOS: 163100	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 00000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL	50.000,0
FONTE DE REC	CURSOS: 163100		50.000, ADOS À SAÚDE
		00000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL	50.000, ADOS À SAÚDE VALC
CÓD.	FICHA	00000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCUL DESCRIÇÃO	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000,
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000,
CÓD. 449051	FICHA 20240566	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	50.000,0 ADOS A SAUDE VALC 90.000,0 90.000,0 162.800,0
CÓD. 449051 PROJETO ATIV	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,0 ADOS A SAUDE VALC 90.000,0 90.000,0 162.800,0
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO	50.000,0 ADOS A SAUDE VALC 90.000,0 90.000,0 162.800,0 VALC 40.000,0
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	50.000,0
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000, ADOS A SAÚDE VALC 90.000, 162.800, VALC 40.000,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD.	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: NUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO	50.000, ADOS À SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, VALC 40.000, VALC
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: NUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: STATUTORIA DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000, ADOS À SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, VALC 40.000, 40.000, VALC 91.200,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000, ADOS A SAUDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, VALC 40.000, 40.000, VALC 91.200, 205.200,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, VALC 40.000, 40.000, VALC 91.200, 205.200, 190.000,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 205.200, 190.000, 54.600,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: MO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 205.200, 190.000, 54.600, 11.400,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571 20240572	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 205.200, 190.000, 54.600, 11.400, 27.175,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113 339014	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571 20240572 20240573	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000, ADOS A SAUDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 205.200, 190.000, 54.600, 11.400, 27.175, 15.000,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113 339014 339030	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571 20240572 20240573 20240574	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 191.200, 205.200, 190.000, 54.600, 11.400, 27.175, 15.000, 86.350,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113 339014 339030 339036	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571 20240572 20240573 20240574 20240576	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 10.000, 10.000, 11.400, 11.400, 11.400, 11.5.000, 86.350, 180.000,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113 339014 339030 339036 339039	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571 20240572 20240573 20240574 20240576 20240576	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000, ADOS Á SAUDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 205.200, 190.000, 54.600, 11.400, 27.175, 15.000, 86.350, 180.000, 216.200,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113 339014 339030 339036 339039 339040	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571 20240572 20240573 20240574 20240576 20240577 20240577	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 205.200, 190.000, 54.600, 11.400, 27.175, 15.000, 86.350, 180.000, 216.200, 44.634,
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113 339014 339030 339036 339039 339040 339047	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 M/A CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571 20240572 20240573 20240574 20240576 20240577 20240578 20240578	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: NUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,4 ADOS À SAÜDE VALC 90.000,4 162.800,4 162.800,4 VALC 40.000,4 40.000,4 40.000,6 190.000,6 54.600,6 11.400,6 27.175,6 15.000,6 86.350,1 180.000,4 44.634,6 5.700,6
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113 339014 339030 339036 339039 339040 339047 339048	FICHA 20240566 /IDADE: 2040 MA CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240570 20240571 20240572 20240573 20240574 20240576 20240577 20240578 20240579 20240579 20240580	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: INUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DÉSPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,4 ADOS A SAUDE VALC 90.000,4 90.000,4 162.800,4 40.000,4 40.000,6 VALC 91.200, 205.200,4 190.000,6 54.600,6 11.400,6 27.175,6 15.000,6 86.350,6 180.000,6 216.200,4 44.634,6 5.700,6 5.700,6
CÓD. 449051 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339035 319004 319011 319013 319092 319113 339014 339030 339036 339039 339040 339047	FICHA 20240566 //IDADE: 2040 M/A CURSOS: 150000 FICHA 20240582 CURSOS: 150010 FICHA 20240575 20240568 20240569 20240570 20240571 20240572 20240573 20240574 20240576 20240577 20240578 20240578	DESCRIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: NUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 102000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000, ADOS Á SAÚDE VALC 90.000, 90.000, 162.800, 162.800, VALC 40.000, 40.000, 205.200, 190.000, 54.600, 11.400, 27.175, 15.000, 86.350, 180.000, 216.200, 44.634, 5.700,

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper



EXERCÍCIO: 2024

		~		
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		VALOR
449052	20240584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	21.354,18
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	21.354,18 1.240.213,80
PROJETO ATIV	/IDADE: 2041 MA	ANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	TOTAL PROJETO ATTVIDADE.	1.240.213,60
		002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS		
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339039	20240589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.200,07
339036	20240587	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00
339092	20240592	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.700,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	239.900,0
		00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	nientes do Governo Federal - Bloco de Manutençâ	io das Ações e
Serviços Públi CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOF
319011	20240585	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.575,00
319013	20240586	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.600,00
339036	20240588	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00
339039	20240590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,04
339092	20240593	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.140,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	399.115,04
FONTE DE REC	CURSOS: 162100	000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	nientes do Governo Estadual	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339039	20240591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.100,03
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	17.100,03
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	656.115,14
PROJETO ATI\	/IDADE: 2042 CA	APACITAR E TREINAR SERVIDORES		
FONTE DE REC	CURSOS: 150010	002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS		
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339039	20240596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.280,01
339030	20240594	MATERIAL DE CONSUMO		1.140,00
000000	00040505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.280,01
339036	20240595			
339036	20240595		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	
		ANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
PROJETO ATIV	/IDADE: 2043 M/	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS		5.700,02
PROJETO ATI\ FONTE DE REC CÓD.	/IDADE: 2043 M/ CURSOS: 150000 FICHA	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO		5.700,02 VALOR
PROJETO ATIV	/IDADE: 2043 M/	000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,02 VALOR 15.000,00
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197	/IDADE: 2043 M/ CURSOS: 150000 FICHA 20240613	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		5.700,02 VALOR 15.000,00
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC	/IDADE: 2043 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240613	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,02 5.700,02 VALOR 15.000,00
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD.	/IDADE: 2043 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,02 VALOR 15.000,00 15.000,00
PROJETO ATIVE FONTE DE RECORDA SASSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS	/IDADE: 2043 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609	00000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00200000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,02 VALOR 15.000,00 VALOR 11.400,03
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197	/IDADE: 2043 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,02 VALOR 15.000,00 15.000,00 VALOR 11.400,03 3.000,00
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004	/IDADE: 2043 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240597	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,02 VALOR 15.000,00 15.000,00 VALOR 11.400,03 3.000,00 34.200,07
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113	VIDADE: 2043 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240597 20240605	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,02 VALOR 15.000,00 15.000,00 VALOR 11.400,03 3.000,00 34.200,07 5.700,00
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011	CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240597 20240605 20240599	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,02 VALOR 15.000,00 15.000,00 VALOR 11.400,03 3.000,00 34.200,07 5.700,00 57.000,11
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113	VIDADE: 2043 M/CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240597 20240605	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOR 15.000,00 15.000,00 VALOR 11.400,03 3.000,00 34.200,07 5.700,00 57.000,11 12.500,00
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013	CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240597 20240605 20240601	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOF 15.000,00 15.000,00 VALOF 11.400,03 3.000,00 34.200,07 5.700,00 57.000,11 12.500,00 123.800,21
PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013 FONTE DE REC Serviços Pública	CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240597 20240605 20240601 CURSOS: 160000 cos de Saúde	DO0000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOF 15.000,00 15.000,00 VALOF 11.400,03 3.000,00 34.200,07 5.700,00 57.000,11 12.500,00 123.800,21 io das Ações e
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD.	CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240609 20240605 20240605 20240601 CURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA	DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOR 15.000,00 15.000,00 11.400,03 3.000,00 34.200,07 5.700,00 57.000,11 12.500,00 123.800,21 to das Ações e
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 319092	CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240604 20240605 20240605 20240601 CURSOS: 160000 COS de Saúde FICHA 20240603	DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOF 15.000,00 15.000,00 11.400,03 3.000,00 34.200,07 5.700,00 57.000,11 12.500,00 123.800,21 áo das Ações e VALOF 3.648,01
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013 FONTE DE REC CÓD. 319092 319094	CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240697 20240605 20240601 CURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA 20240603 20240604	DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOF 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 34.200,07 5.700,00 57.000,11 12.500,00 123.800,21 io das Ações e VALOF 3.648,01 1.140,00
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 319092 319094 339014	ZURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240605 20240599 20240601 CURSOS: 160000 COS de Saúde FICHA 20240603 20240604 20240608	DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOF 15.000,00 15.000,00 VALOF 11.400,03 3.000,00 34.200,00 57.000,01 12.500,00 123.800,20 áo das Ações e VALOF 3.648,00 1.140,00 1.197,00
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 319092 319094 339014 339030	CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 202406014 20240597 20240605 20240599 20240601 CURSOS: 160000 COS de Saúde FICHA 20240603 20240604 20240608 20240610	DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00 VALOF 15.000,00 15.000,00 VALOF 11.400,00 3.000,00 34.200,00 57.000,01 12.500,00 123.800,20 io das Ações e VALOF 3.648,00 1.140,00 1.197,00 22.800,00
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 319092 319094 339014 339030 339036	ZURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 20240614 20240597 20240605 20240601 CURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA 20240603 20240604 20240608 20240610 20240611	DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOF 15.000,00 15.000,00 15.000,00 34.200,00 57.000,01 12.500,00 123.800,21 io das Ações e VALOF 3.648,01 1.140,00 1.197,01 22.800,04 3.420,00
PROJETO ATIN FONTE DE REC CÓD. 339197 FONTE DE REC CÓD. 339030 339197 319004 319113 319011 319013 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 319092 319094 339014 339030	CURSOS: 150000 FICHA 20240613 CURSOS: 150010 FICHA 20240609 202406014 20240597 20240605 20240599 20240601 CURSOS: 160000 COS de Saúde FICHA 20240603 20240604 20240608 20240610	DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,02 VALOR 15.000,00 15.000,00 VALOR 11.400,03 3.000,00 34.200,07 5.700,00 57.000,11 12.500,00 123.800,21 io das Ações e



EXERCÍCIO: 2024

319113	20240606	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
319011	20240600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,23
319013	20240602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.980,01
319004	20240598	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	188.980,35
	CURSOS: 16210	000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20240607	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	377.085,66
PROJETO ATI	VIDADE: 2044 M	ANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	
FONTE DE RE	CURSOS: 15001	002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240615	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339039	20240620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.956,51
339036	20240618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.550,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	56.206,51
FONTE DE RE Serviços Públi		000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu	ıtenção das Ações e
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339092	20240622	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.382,60
339030	20240616	MATERIAL DE CONSUMO	11.913,03
339033	20240617	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00
339036	20240619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00
339039	20240621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.913,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	53.608,66
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	109.815,17
PROJETO ATI	VIDADE: 2045 M	ANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
		002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.830,00
339039	20240626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	87.830,00
FONTE DE RE	CURSOS: 16000	00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu	•
Serviços Públi		DESCRIÇÃO	VALOR
CÓD. 339030	20240623	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR
339036	20240625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.814,02 5.700,00
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
339039	20240627		50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	61.514,02
	"	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	149.344,02
		ANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	
		002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	VALOR
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO OUTDOS SERVIÇOS DE TERRETIDOS DESSOA HIRÁDICA	VALOR
339039	20240632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
339030	20240628	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339036	20240630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.800,04
FONTE DE DE	CURSOS: 16000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu	195.600,08
Serviços Públi		ococcos i ransierencias i unuo a i unuo de necursos do 303 provenientes do Governo rederar - bioco de mant	menyao das Açoes e
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
339030	20240629	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
339036	20240631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.200,07
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	239.200,07
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	434.800,15
PROJETO ATI	VIDADE: 2047 M.	ANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE DE RE	CURSOS: 15001	002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.900,07
319004	20240634	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
319011	20240635	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00



EXERCÍCIO: 2024

319092	20240636	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.140,00
319094	20240637	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.140,00
339014	20240638	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
339030	20240640	MATERIAL DE CONSUMO		285.947,05
339039	20240644	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.501,00
339092	20240647	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.140,00
		TC	TAL DA FONTE DE RECURSOS:	525.168,12
FONTE DE REC	CURSOS: 160000	00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	do Governo Federal - Bloco de Manutençã	•
Serviços Públic				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339092	20240648	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.140,00
339197	20240649	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000,00
339014	20240639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.450,00
339039	20240645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		204.430,00
339030	20240641	MATERIAL DE CONSUMO		391.020,00
		-	OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	613.040,00
		000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	do Governo Estadual	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339039	20240646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.100,03
339030	20240642	MATERIAL DE CONSUMO		17.100,03
		TC	TAL DA FONTE DE RECURSOS:	34.200,06
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.172.408,18
PROJETO ATIV	/IDADE: 2048 RE	EALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE		
FONTE DE REC	CURSOS: 150010	002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS		
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339036	20240653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.700,00
339030	20240650	MATERIAL DE CONSUMO		22.800,04
339039	20240656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.400,03
		тс	TAL DA FONTE DE RECURSOS:	39.900,07
FONTE DE REC		00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	do Governo Federal - Bloco de Manutençã	o das Ações e
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20240651	MATERIAL DE CONSUMO		22.800,04
339039	20240657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.400,03
339036	20240654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.700,00
		TC	TAL DA FONTE DE RECURSOS:	39.900,07
FONTE DE REC	CURSOS: 162100	000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	do Governo Estadual	<u> </u>
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		
				VALOR
339030	20240652	MATERIAL DE CONSUMO		VALOR 22.800,04
339030 339036	20240652	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
339036	20240655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,04 5.700,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03
339036	20240655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07
339036 339039	20240655 20240658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO	OTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	22.800,04 5.700,00 11.400,03
339036 339039 PROJETO ATIV	20240655 20240658 //IDADE: 2049 MA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07
339036 339039 PROJETO ATIV	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS		22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO		22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO		22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039 339092	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665 20240667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039 339092 339036	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665 20240667 20240662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039 339092 339036	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665 20240667 20240662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO D000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039 339092 339036	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665 20240667 20240662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes DESCRIÇÃO	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039 339092 339036 FONTE DE REC Serviços Públic	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665 20240667 20240662 CURSOS: 160000 cos de Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO D000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00 o das Ações e
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039 339092 339036 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD.	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665 20240667 20240662 CURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes DESCRIÇÃO	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00 o das Ações e VALOR 3.420,01
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039 339092 339036 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 339092	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240665 20240667 20240662 CURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA 20240668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00 o das Ações e VALOR
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339039 339036 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 339092 339030	20240655 20240658 ZURSOS: 150010 FICHA 20240659 20240665 20240667 20240662 CURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA 20240668 20240668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00 o das Ações e VALOR 3.420,01 307.980,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 339092 339030 339030 339036	20240655 20240658 Z0240658 ZURSOS: 150010 FICHA 20240665 20240667 20240662 ZURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA 20240668 20240660 20240663	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO D00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00 o das Ações e VALOR 3.420,01 307.980,00 51.000,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 339092 339030 339036 339036	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240665 20240667 20240662 CURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA 20240668 20240660 20240663 20240666	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO D00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS: do Governo Federal - Bloco de Manutençã	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00 o das Ações e VALOR 3.420,01 307.980,00 51.000,00
339036 339039 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 FONTE DE REC Serviços Públic CÓD. 339092 339030 339036 339036	20240655 20240658 //IDADE: 2049 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240665 20240667 20240662 CURSOS: 160000 cos de Saúde FICHA 20240668 20240660 20240663 20240666	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TO ANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TO D00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes DESCRIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TOTAL PROJETO ATIVIDADE: OTAL DA FONTE DE RECURSOS: do Governo Federal - Bloco de Manutençã	22.800,04 5.700,00 11.400,03 39.900,07 119.700,21 VALOR 200.000,00 5.700,00 1.140,00 25.000,00 231.840,00 o das Ações e VALOR 3.420,01 307.980,00 51.000,00 3.420,01



EXERCÍCIO: 2024

339036	20240664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.100,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	18.240,03
		000000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
339093	20240669	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	17.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	632.900,0
PROJETO ATIV	/IDADE: 2139 M	ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	
ONTE DE RE	CURSOS: 150010	002000777 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS COVID	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
339030	20240673	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,0
339039	20240677	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.560,0
ONTE DE RE	CURSOS: 160200	000000777 TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL MANUTENÇÃO DAS ASPS	COVID-19 COVID
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
319004	20240670	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,0
319011	20240671	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,0
319013	20240672	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.280,0
339030	20240674	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,0
339036	20240676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,0
339039	20240678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,0
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	29.640,0
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	34.200,0
PROJETO ATIV	/IDADE: 2146 M	ANTER ACADEMIA DE SAUDE	04.200,0
		002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
319004	20240679	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.015,6
449052	20240691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,5
319011	20240681	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.354,1
339039	20240689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,5
319013	20240683	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.338,5
339036	20240687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,5
339030	20240685	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,5
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	64.062,5
ONTE DE RE	CURSOS: 160000	00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu	
	cos de Saúde	DECORIO	V41.0
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOI
319004	20240680	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.015,6
319011	20240682		16.015,6
319013	20240684	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	5.338,5
339030	20240686	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.406,2
339036	20240688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.600,0
339039	20240690	•	5.338,5
ONTE DE REC	CURSOS: 160100	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estru	91.714,5 turação da Rede de
	cos de Saúde	200000000 Trailord Grando a Fariado do Robardos do 000 provincindo do 0070110 Foderar 21000 do 2014	taragao da riodo do
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOI
449052	20240692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,6
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	16.015,6
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	171.792,7
		TOTAL PROGRAMA:	5.266.875,2
ROGRAMA: 0	108 PROGRAMA	A DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
ROJETO ATIV	/IDADE: 2068 M	ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	
		002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALO
339197	20240707	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,0
319004	20240693	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,0
319011	20240695	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,0
	,		
319013	20240697	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,0



EXERCÍCIO: 2024

339030	20240701	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
339039	20240705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
449052	20240709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	51.000,00
		00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	o das Ações e
Serviços Públi CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
339197	20240708	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
319004	20240694	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319113	20240700	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
339036	20240704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
319013	20240698	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
339030	20240702	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039	20240706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	59.500,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	110.500,00
PROJETO ATI	VIDADE: 2076 AF	POIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	
FONTE DE RE	CURSOS: 15001	002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240710	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339039	20240712	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
449052	20240714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.000,00
FONTE DE RE ⁽ Serviços Públi		000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	o das Ações e
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOF
339030	20240711	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		OUTDOS CEDVICOS DE TERCEIDOS DECCOA HIRÍDICA	4.000,00
339039	20240713	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
339039	20240713	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	
339039	20240713	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.000,00
339039	20240713	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.000,00 20.000,00 130.500,00
339039	20240713	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	9.000,00 20.000,00
SUB-FUNÇÃO	: 304 VIGILANCIA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA	9.000,00 20.000,00 130.500,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (: 304 VIGILANCI. 0105 CONSTRUIN	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	9.000,00 20.000,00 130.500,00
SUB-FUNÇÃO PROGRAMA: (PROJETO ATI	: 304 VIGILANCI 0105 CONSTRUII VIDADE: 2050 M	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00 20.000,00 130.500,00
SUB-FUNÇÃO PROGRAMA: (PROJETO ATI FONTE DE RE	: 304 VIGILANCI 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M CURSOS: 150010	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI' FONTE DE RE CÓD.	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUII VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI FONTE DE REC CÓD. 339030	: 304 VIGILANCIA 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 MA CURSOS: 150010 FICHA 20240721	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339014	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240719	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI FONTE DE RECÓD. 339030 339014 339036	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240719 20240724	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD. 339030 339014	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240719	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIV FONTE DE RECÓD. 339030 339014 339036 339039	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUII VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240719 20240724 20240726	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01
SUB-FUNÇÃO PROGRAMA: (PROJETO ATI FONTE DE RE CÓD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE RE Serviços Públi	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240719 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 0000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 to das Ações e
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI' FONTE DE RECOD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE RECSERVIÇOS Público	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 to das Ações e
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIVE DE RECOD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE RESERVIÇOS PúblicOD. 319004	: 304 VIGILANCIA D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 MA CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA 20240715	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 io das Ações e VALOR 48.750,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIVE FONTE DE REI CÓD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE REI SETVIÇOS PÚBLI CÓD. 319004 339039	: 304 VIGILANCIA D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 MA CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 GOS de Saúde FICHA 20240715 20240727	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 to das Ações e VALOR 48.750,00 6.840,01
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIVE CÓD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE RESERVIÇOS PÚBLICOD. 319004 339039 339036	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 to das Ações e VALOR 48.750,00 6.840,01 5.700,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIV FONTE DE REI CÓD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE REI Serviços Públi CÓD. 319004 339039 339036 339036	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725 20240722	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 202000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 60 das Ações e VALOR 48.750,00 6.840,01 5.700,00 1.710,00
SUB-FUNÇÃO PROGRAMA: (PROJETO ATI' FONTE DE REI CÓD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE REI Serviços Públi CÓD. 319004 339039 339036 339030 319013	: 304 VIGILANCI/ D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725 20240722 20240717	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 60 das Ações e VALOR 48.750,00 6.840,01 5.700,00 1.710,00 1.725,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI' FONTE DE RECOD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE RECOD. 319004 339039 339036 339030 319013 319092	: 304 VIGILANCI/ D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725 20240722 20240717 20240718	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOF 1.710,00 6.840,01 0 das Ações e VALOF 48.750,00 6.840,01 1.710,00 2.280,01 1.710,00 2.280,01 2.280,01
SUB-FUNÇÃO PROGRAMA: (PROJETO ATI' FONTE DE REI CÓD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE REI Serviços Públi CÓD. 319004 339039 339036 339030 319013	: 304 VIGILANCI/ D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725 20240722 20240717	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 6.840,01 1.710,00 6.840,01 5.700,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.725,00 2.280,01 1.140,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIVE PROJETO ATIVE PROJETO ATIVE PROJETO ATIVE PROJETO ATIVE PROJECT P	: 304 VIGILANCIA D105 CONSTRUIN D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M. CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725 20240722 20240717 20240718 20240720	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOF 1.710,00 6.840,01
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIVE DE RECOD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE RECOD. 319004 339039 339036 339030 319013 319092 339014	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIF VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 6000 de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725 20240722 20240717 20240718 20240720 CURSOS: 162100	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 5.700,00 1.710,00 10.725,00 2.280,01 1.140,00 77.145,02
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATIVE DE REICO DE	: 304 VIGILANCI/ D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240719 20240724 20240726 CURSOS: 160000 icos de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725 20240722 20240717 20240718 20240720 CURSOS: 162100 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA D002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual DESCRIÇÃO	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01 6.840,01 5.700,00 1.710,00 1.710,00 77.145,02 VALOR
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI' FONTE DE REI CÓD. 339030 339014 339036 339039 FONTE DE REI Serviços Públi CÓD. 319004 339039 339036 339030 319013 319092 339014 FONTE DE REI CÓD.	: 304 VIGILANCI/ 0105 CONSTRUIF VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 6000 de Saúde FICHA 20240715 20240727 20240725 20240722 20240717 20240718 20240720 CURSOS: 162100	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 6.840,01 6.840,01 6.840,01 5.700,00 1.710,00 77.145,02 VALOR 5.700,00
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI' FONTE DE REI CÓD. 339030 339014 339039 FONTE DE REI Serviços Públi CÓD. 319004 339039 339036 339030 319013 319092 339014 FONTE DE REI CÓD. 319004	: 304 VIGILANCI/ D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 600 de Saúde FICHA 20240727 20240727 20240727 20240722 20240717 20240718 20240720 CURSOS: 162100 FICHA 20240716	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA D02000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 1.140,00 2.280,01 1.710,00 6.840,01
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI' FONTE DE REI CÓD. 339030 339014 339039 FONTE DE REI Serviços Públi CÓD. 319004 339030 319013 319013 319092 339014 FONTE DE REI CÓD. 319004	: 304 VIGILANCI/ D105 CONSTRUIN VIDADE: 2050 M/ CURSOS: 150010 FICHA 20240721 20240724 20240726 CURSOS: 160000 600 de Saúde FICHA 20240727 20240727 20240727 20240722 20240717 20240718 20240720 CURSOS: 162100 FICHA 20240716	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: A SANITARIA NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE ANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO2000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bioco de Manutençã DESCRIÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00 20.000,00 130.500,00 5.427.615,27 VALOR 1.710,00 6.840,01 1.710,00 6.840,01 5.700,00 1.710,00 77.145,02 VALOR 5.700,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00



EXERCÍCIO: 2024

			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	91.395,03
		A EPIDEMIOLOGICA		
		NDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE		
		ANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS		
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319113	20240734	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.140,00
339036	20240741	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.280,01
339030 339039	20240739	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.420,01
339039	20240743	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.140,00
339014	20240736	DIARIAS - FESSOAL CIVIL	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,00
		00000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei		·
Serviços Públic CÓD.	cos de Saúde FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339039	20240744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.700,00
319004	20240744	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.730,45
319011	20240729	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.800,16
319013	20240730	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.350.00
319092	20240732	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.280.01
319094	20240733	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.140.00
319113	20240735	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.000,00
339014	20240737	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.140,00
339030	20240740	MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00
339036	20240742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.750,00
339197	20240745	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		6.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	192.590,62
FONTE DE REC	CURSOS: 162100	000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei	nientes do Governo Estadual	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
319013	20240731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.420,01
339014	20240738	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.140,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.560,01
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	208.550,66
PROJETO ATIV	/IDADE: 2052 RE	EALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL		
FONTE DE REC	CURSOS: 150010	002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS		
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20240746	MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00
339032	20240747	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.420,01
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.120,01
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	9.120,01
			TOTAL PROGRAMA:	217.670,67
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	217.670,67
			TOTAL FUNÇÃO:	5.736.680,97
			TOTAL DA UNIDADE:	5.736.680,97
			TOTAL DA GESTÃO:	5.736.680,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Página: 34

IMPRESSÃO: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

GESTÃO: 05 F	UNDO MUNICIPA	AL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	
	SSISTENCIA SO		
	: 241 ASSISTENC		
		NDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	
		DNSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	
		000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240748	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18
FOUTE DE DE	0110000 40000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	21.354,18
		00000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	VALOR
CÓD. 449051	FICHA 20240749	DESCRIÇÃO ODRAS E INICIALAÇÃES	VALOR 50.000,00
449051	20240749	OBRAS E INSTALAÇÕES	•
FONTE DE DE	CURSOS: 40000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	50.000,00
CÓD.		000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO	VALOR
	FICHA	•	VALOR
449051	20240750	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	82.754,21
		TOTAL PROGRAMA:	82.754,21
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	82.754,21
		CIA COMUNITARIA	
		NDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	
		ANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
		000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240754	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,84
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	91,84
		000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
339032	20240752	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.270,84
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	24.270,84
		000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339048	20240756	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.700,00
339008	20240751	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.400,03
339032	20240753		4.560,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	21.660,04
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	46.022,72
		ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	VALOR
CÓD. 339040	70240777	DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	VALOR
339040	20240777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,04 62.700,13
339039	20240775	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
319004	20240767	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.800,04
339030	20240757	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
319011	20240759	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
449052	20240785	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
319013	20240763	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00
339092	20240781	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00
339047	20240779	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114,00
339035	20240771	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.200,07
319113	20240765	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.400,03
339036	20240773	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	279.814,34
FONTE DE RE	CURSOS: 166500	00000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
COD.			



EXERCÍCIO: 2024

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	114,00
FONTE DE REC	URSOS: 166900	000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240770	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00
319004	20240758	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.100,15
319011	20240760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00
319013	20240762	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00
319092	20240763	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.280,01
319094	20240764	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,00
319113	20240766	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
339014	20240768	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
339035	20240772	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.100,15
339036	20240774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
339039	20240776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.400,13
339040	20240778	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
339047	20240780	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00
339092	20240782	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00
339197	20240784	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	23.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	594.420,44
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	874.348,78
PROJETO ATIV	IDADE: 2056 MA	ANUTENÇÃO DO CRAS	<u> </u>
		000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240786	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339036	20240788	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00
339092	20240793	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.420,01
339039	20240790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
	202 107 00	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	43.020,07
FONTE DE DEC	LIDEOE, 466000	000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	43.020,07
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR
339036	20240789	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,03
339092	20240794		2.280,01
339030	20240787	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339039	20240791	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339040	20240792		11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	53.580,11
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	96.600,18
PROJETO ATIV	IDADE: 2057 MA	ANUTENCA O DO DOLCA FAMULA LOD/DDF	
		ANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
	URSOS: 166000	000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
CÓD.	URSOS: 166000 FICHA	000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO	VALOR
	URSOS: 166000	000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	VALOR 4.560,01
CÓD.	URSOS: 166000 FICHA	000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO	
CÓD. 339036	FICHA 20240800	D00100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4.560,01
CÓD. 339036 339014	FICHA 20240800 20240795	000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.560,01 11.400,03
CÓD. 339036 339014 339030	FICHA 20240800 20240795 20240796	D00100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4.560,01 11.400,03 5.700,00
CÓD. 339036 339014 339030 339032	FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798	D0010000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039	FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802	D00100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039	FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802	DO0100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039	FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802	D00100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE RECCÓD.	FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA	D00100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE RECCÓD. 339030	EURSOS: 166000 FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA 20240797	DO0100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE REC CÓD. 339030 339036	EURSOS: 166000 FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA 20240797 20240801	DOU100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DOU100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00 4.560,01
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 339039	EURSOS: 166000 FICHA 20240800 20240795 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA 20240797 20240801 20240803	DO0100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00 4.560,01 5.700,00
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 339039	EURSOS: 166000 FICHA 20240800 20240795 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA 20240797 20240801 20240803	D00100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00 4.560,01 5.700,00 2.280,01
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 339039 339032	EURSOS: 166000 FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA 20240797 20240801 20240803 20240799	D00100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00 4.560,01 5.700,00 2.280,01 18.240,02
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 339039 339032 PROJETO ATIV	EURSOS: 166000 FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA 20240797 20240801 20240803 20240799	D00100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00 4.560,01 5.700,00 2.280,01 18.240,02
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 339039 339032 PROJETO ATIV	EURSOS: 166000 FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA 20240797 20240801 20240803 20240799	DODIO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DODIO 100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00 4.560,01 5.700,00 2.280,01 18.240,02
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 339039 339032 PROJETO ATIV	EURSOS: 166000 FICHA 20240800 20240795 20240796 20240798 20240802 EURSOS: 166900 FICHA 20240797 20240801 20240803 20240799	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS DO0100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS DESCRIÇÃO	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00 4.560,01 5.700,00 2.280,01 18.240,02 47.880,07
CÓD. 339036 339014 339030 339032 339039 FONTE DE REC CÓD. 339030 339036 339039 339032 PROJETO ATIV FONTE DE REC CÓD.	FICHA 20240795 20240796 20240798 20240802 FICHA 20240797 20240801 20240803 20240799 PIDADE: 2058 MA 2005: 166000 FICHA	DESCRIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: DO0100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: ANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS DO0100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.560,01 11.400,03 5.700,00 2.280,01 5.700,00 29.640,05 VALOR 5.700,00 4.560,01 5.700,00 2.280,01 18.240,02 47.880,07



EXERCÍCIO: 2024

			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	48.820,02
FONTE DE RE	CURSOS: 16690	000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339039	20240810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.280,01
339030	20240804	MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00
339032	20240806	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.700,00
339036	20240808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,03
		·	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	25.080,04
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	73.900,06
PROJETO ATI	VIDADE: 2059 M	ANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS		
		000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	cia Social - FNAS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20240811	MATERIAL DE CONSUMO		9.120,02
339036	20240813	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.120,02
339039	20240815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.120,02
000000	20240010	OF THOO SERVIÇÕO DE TERCEIROS TESSON SORIDION	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	27.360,06
CONTE DE DE	CUREOS, 46600	2004.00000 Outres Decurses Vinculades à Assistância Casial	TOTAL DA FONTE DE RECORSOS.	27.360,00
		000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		VALOR
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339036	20240814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.280,01
339030	20240812	MATERIAL DE CONSUMO		2.280,01
339039	20240816	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.280,01
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	6.840,03
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	34.200,09
PROJETO ATI	VIDADE: 2060 M	ANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO		
FONTE DE RE	CURSOS: 166000	000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	cia Social - FNAS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339030	20240817	MATERIAL DE CONSUMO		9.120,02
339047	20240823	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.420,01
449052	20240825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.120,02
339036	20240819	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.120,02
339039	20240821	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.120,02
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	39.900,09
FONTE DE RE	CUPSOS: 16600	000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	TOTAL DATIONTE DE REGORGOS.	33.300,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOR
339047	20240824	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.280,01
339036	20240820	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.280,01
339039	20240822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.280,01
449052	20240826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.280,01
339030	20240818	MATERIAL DE CONSUMO		2.280,01
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,05
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	51.300,14
PROJETO ATI	VIDADE: 2061 M	ANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE		
FONTE DE RE	CURSOS: 166000	000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	cia Social - FNAS	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOF
339030	20240827	MATERIAL DE CONSUMO		9.120,02
339047	20240833	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.280,01
339039	20240831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.120,02
339036	20240829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.120,02
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	29.640,07
FONTE DE RE	CURSOS: 16690	000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		,-
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO		VALOF
339036	20240830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.280,0
339030	20240828	MATERIAL DE CONSUMO		2.280,01
339030	20240832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.280,0
339047	20240834	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.140,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.980,03
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	37.620,10
PROJETO ATI	VIDADE: 2139 M	ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19		
ONTE DE RE	CURSOS: 166000	000100777 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	cia Social - FNAS - COVID	
ONTE DE RE				



339030	20240835	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240839	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.850,00
FONTE DE RE	CURSOS: 16690	000000777 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - COVID	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339030	20240836	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.850,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	5.700,00
		TOTAL PROGRAMA:	1.267.572,14
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.267.572,14
		TOTAL FUNÇÃO:	1.350.326,35
		TOTAL DA UNIDADE:	1.350.326,35
		TOTAL DA GESTÃO:	1.350.326,35

IMPRESSÃO: MOACI
1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper



EXERCÍCIO: 2024

GESTÃO: 06 F	UNDO MUN. DE	EDUCACAO DE MONTE SANTO	
UNIDADE: 060	1 FUNDO MUNIC	IPAL DE EDUCACAO FME	
FUNÇÃO: 12 E	DUCACAO		
SUB-FUNÇÃO	: 361 ENSINO FU	NDAMENTAL	
PROGRAMA: 0	0103 MONTE SAN	NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
PROJETO ATI	VIDADE: 1007 CO	DNSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	
_	CURSOS: 150010	001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240841	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,04
FONTE DE RE	CUPSOS: 15700	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: D00000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO	22.800,04
			,
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240842	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
FONTE DE RE	CUPSOS: 15710	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 000000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCA	100.000,00
FORTE DE RE		DUUDUUUU TRANSPERENCIAS DO ESTADO REPERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUCA	ÇAU
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240843	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	21.354,18
		000000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240844	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.677,09
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	154.831,31
		QUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	
_		001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	V41.0D
CÓD. 449052	FICHA 20240845	DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,04
449032	20240645	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,04
FONTE DE RE	CURSOS: 157000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS. DO0000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADO	•
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240846	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	11.400,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	34.200,07
		ANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
CÓD.	FICHA	001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240847	MATERIAL DE CONSUMO	82.020,05
339030	20240047	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	82.020,05
FONTE DE RE	CURSOS: 15500	00000000 Transferência do Salário-Educação	02.020,03
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240848	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	10.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	92.020,05
PROJETO ATI	VIDADE: 2020 M	ANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	,
		00000000 Transferência do Salário-Educação	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,01
339036	20240850	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339039	20240851	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
339030	20240849	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	27.360,08
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	27.360,08
PROJETO ATI	VIDADE: 2021 MA	ANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
_		001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.446,00
339037	20240862	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140,00
339039	20240863	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00
339040	20240864	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135.000,00



EXERCÍCIO: 2024

con autumo qu			
339197	20240865	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00
319004	20240853	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
319011	20240854	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013	20240855	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
319113	20240856	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
335043	20240857	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00
339014	20240858	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00
339030	20240859	MATERIAL DE CONSUMO	34.150,00
339035	20240860	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	768.626,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	768.626,00
PROJETO ATI	/IDADE: 2022 M	ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20240872	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
319004	20240866	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,11
319011	20240869	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,11
319113	20240877	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339030	20240881	MATERIAL DE CONSUMO	220.370,00
339032	20240884	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.400,03
339036	20240885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.800,00
339039	20240887	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.680,03
339040	20240890	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.715,95
339092	20240891	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710,00
449052	20240894	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	542.516,23
		000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.100,15
339092	20240892	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.850,01
335041	20240879	CONTRIBUIÇÕES	1.254,00
339014	20240880	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.508,01
319092	20240875	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.640,18
339030	20240882	MATERIAL DE CONSUMO	99.180,19
319013	20240873	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.500,28
449052	20240895	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.508,01
319004	20240867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.100,38
339036	20240886	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.400,00
319011	20240870	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.901,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140.942,21
	CURSOS: 15401	070070360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339197	20240893	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00
319113	20240878	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.900,00
319004	20240868	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.262.000,00
319011	20240871	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
319013	20240874	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
319092	20240876	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.680,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.509.580,03
	CURSOS: 15500	00000000 Transferência do Salário-Educação	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240883	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,03
339039	20240889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	22.800,03
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.215.838,50
ROJETO ATIV	/IDADE: 2023 M	ANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
		001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240914	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,03
339092	20240923	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710,00
339039	20240917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.675,00

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI

Página: 40



EXERCÍCIO: 2024

339030	20240904	MATERIAL DE CONSUMO	315.715,80
339033	20240911	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.000,23
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	497.501,06
FONTE DE RE	CURSOS: 154000	000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240905	MATERIAL DE CONSUMO	148.200,30
319004	20240896	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319011	20240898	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013	20240900	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,01
339036	20240915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.080,05
339039	20240918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.750,00
339092	20240924	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.990,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	441.440,37
		000030365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20240902	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	570,00
		000030361 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental	V41.00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	VALOR
319113	20240903		570,00
339039 319013	20240919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00 912,00
339036	20240901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
319011	20240910	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240906	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
319004	20240897	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.182,00
FONTE DE RE	CURSOS: 155000	000000000 Transferência do Salário-Educação	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240907	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.700,00
FONTE DE RE	CURSOS: 155300	00000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240908	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339033	20240912	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.060,07
339039	20240920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	61.560,11
FONTE DE RE	CURSOS: 156900	00000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240909	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339039	20240921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	12.540,03
FONTE DE RE	CURSOS: 157600	000000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240922	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339033	20240913	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.000,11
339030	20240910	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,23
339093	20240925	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,00
449052	20240926	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00 184.680,34
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA:	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91 6.504.049,92
449052	20240926	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91
449052 SUB-FUNÇÃO	20240926	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D INFANTIL	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91 6.504.049,92
449052 SUB-FUNÇÃO PROGRAMA: (20240926 : 365 EDUCACAO 103 MONTE SAI	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D INFANTIL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91 6.504.049,92
449052 SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (20240926 : 365 EDUCACAO 0103 MONTE SAI VIDADE: 2024 MA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: D INFANTIL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91 6.504.049,92
449052 SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI	20240926 : 365 EDUCACAO 0103 MONTE SAI VIDADE: 2024 MA CURSOS: 155000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DINFANTIL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL) 000000000 Transferência do Salário-Educação	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91 6.504.049,92 6.504.049,92
SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI FONTE DE RECÓD.	20240926 : 365 EDUCACAO 0103 MONTE SAN VIDADE: 2024 M/ CURSOS: 155000 FICHA	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DINFANTIL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL) 000000000 Transferência do Salário-Educação DESCRIÇÃO	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91 6.504.049,92 6.504.049,92
449052 SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: (PROJETO ATI	20240926 : 365 EDUCACAO 0103 MONTE SAI VIDADE: 2024 MA CURSOS: 155000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: TOTAL PROJETO ATIVIDADE: TOTAL PROGRAMA: TOTAL SUB-FUNÇÃO: DINFANTIL NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE ANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL) 000000000 Transferência do Salário-Educação	1.140,00 184.680,34 1.211.173,91 6.504.049,92 6.504.049,92



EXERCÍCIO: 2024

339039	20240929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,06
449052	20240930	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	62.700,10
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	62.700,10
		TOTAL PROGRAMA:	62.700,10
PROGRAMA: 0	108 PROGRAMA	A DA PRIMEIRA INFÂNCIA	02.700,10
		IMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	
		001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240931	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	202.000.	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	200.000,00
FONTE DE REC	CURSOS: 155200	00000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.000,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240932	MATERIAL DE CONSUMO	68.400,13
	202.0002	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	68.400,13
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	268.400,13
DDO IETO ATIV	/IDADE: 2026 EN	ISINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	200.400,13
		001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240934	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.100,03
339030	20240954	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339197	20240961	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00
339039	20240958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,01
319011	20240939	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.100,03
319113	20240949	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.215,00
339036	20240955	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,01
319013	20240944	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.990,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	90.645,09
FONTE DE REC	**************************************	000030365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)	30.043,03
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240935	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.320,09
339030	20240953	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,03
339039	20240959	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.810,04
339036	20240956	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.810,04
319013	20240945	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.840,01
319011	20240940	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.620,08
313011	20240340	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	137.940,29
EONTE DE DEC	**************************************	070070365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)	137.340,23
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240936	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.250,00
319011	20240941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.742,00
319013	20240946	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.270,01
319113	20240950	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.650,00
339197	20240962	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00
000107	202 10002	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	471.912,01
EONTE DE DEC	**************************************	000030365 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Pré-Escola)	471.312,01
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240937	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
339039	20240937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
313013	20240900	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00
319013	20240937	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	912,00
319013	20240947	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339036	20240942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339030	20240957	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
003000	2027030 1	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.182,00
FONTE DE DEC	11DSOS: 4E424	070070365 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Pré-Escola)	1.102,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
	20240951	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319011	20240943	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319004		LA UNITO MILMITALE DE L'ENVELLIE LES NUMBERS.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - PRÉVIA ORÇAMENTO INICIAL

EXERCÍCIO: 2024

319013	20240948	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.560,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	712.239,39
PROJETO ATI\	VIDADE: 2027 AL	LIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	
FONTE DE RE	CURSOS: 15001	001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240963	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	35.000,00
FONTE DE RE	CURSOS: 15520	00000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240964	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	24.000,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	59.000,00
PROJETO ATIV	VIDADE: 2104 EN	NSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	
FONTE DE RE	CURSOS: 15001	001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20240980	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319004	20240965	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240970	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240975	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339030	20240985	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339197	20240994	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	8.480,00
		000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240966	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319013	20240976	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339039	20240992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339036	20240989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
319011	20240971	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240986	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
319113	20240981	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
	0110000 15101	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.980,00
		070070360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental	VALOR
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO ODDIGAÇÃES DATROMAIS	VALOR
319013	20240977	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113	20240982	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319011 339197	20240972	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00
319004	20240993	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
010004	20240301	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	5.060,00
FONTE DE RE	CUPSOS: 15/200	000030360 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Creche)	3.000,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240973	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339039	20240973	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339039	20240997	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
319013	20240978	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113	20240983	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
	20240990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339036	20240968	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319004	202-0000	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.980,00
	20240000		
319004			
319004		070070360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESCRIÇÃO	VALOR
319004	CURSOS: 154210	070070360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -ENSINO INFANTIL (CRECHE)	VALOR 1.140,00
319004 FONTE DE REC CÓD.	CURSOS: 154210 FICHA	070070360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESCRIÇÃO	
319004 FONTE DE REC CÓD. 319113	CURSOS: 154210 FICHA 20240984	070070360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESCRIÇÃO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319004 FONTE DE REC CÓD. 319113 319011	CURSOS: 154210 FICHA 20240984 20240974	070070360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -ENSINO INFANTIL (CRECHE) DESCRIÇÃO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00 1.140,00

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - PRÉVIA ORÇAMENTO INICIAL

EXERCÍCIO: 2024

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	34.060,00
		TOTAL PROGRAMA:	1.073.699,52
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	1.136.399,62
		D DE JOVENS E ADULTOS	
		NTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	
		ANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	
		001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240996	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
339030	20241016	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20241019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
319013	20241006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113	20241011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339039 319011	20241022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319011	20241001		1.140,00
FONTE DE DE	CUDCOC: 45400	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.980,00
		000030366 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Educação de Jovens e Adultos DESCRIÇÃO	VALOR
CÓD. 319113	FICHA 20241012	,	VALOR
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339036	20241020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339039	20241023	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319004	20240997	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-,
319011	20241002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319013	20241007	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339030	20241017		1.140,00
	0110000 15101	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	7.980,00
		070070366 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Educação de Jovens e Adultos	
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20241003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319004	20240998	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113 319013	20241013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319013	20241008	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.140,00
FOUTE DE DE	0110000 45400		4.560,00
		000030366 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Educação de Jovens e Adultos	VALOR
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO MATERIAL DE CONCLINO	VALOR
339030	20241018	MATERIAL DE CONSUMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319013	20241009	•	1.140,00
319113	20241014	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339036	20241021	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319004 339039	20240999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339039	20241024	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	
FONTE DE DE	CUDEOS, 4E434		7.980,00
CÓD.	FICHA	070070366 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Educação de Jovens e Adultos DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20241010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
319013	20241010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319113	20241005	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319004		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
319004	20241000	,	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.560,00
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	33.060,00
		TOTAL PROGRAMA:	33.060,00
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	33.060,00
		TOTAL FUNÇÃO:	7.673.509,54
		TOTAL DA UNIDADE:	7.673.509,54
		TOTAL DA UNIDADE: TOTAL DA GESTÃO:	7.673.509,54 7.673.509,54

1.0 - I.V.R.J. - 16/10/2014 - previa_qdd.jasper

IMPRESSÃO: MOACI



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
ORGÃO: 1-CAMA	RA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0101-CA	MARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						1.067.708,87
01 031	ACAO LEGISLATIVA					1.067.708,87	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.067.708,87		
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA			25.080,05			
4490	NÃO CADASTRADO		25.080,05				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.080,05					
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO			70.485,47			
4490	NÃO CADASTRADO		70.485,47				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.485,47					
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			11.400,03			
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03					
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL			951.623,32			
3190	NÃO CADASTRADO		659.460,41				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.320,09					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512.500,27					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	102.500,05					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		292.162,91				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.755,11					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	106.770,89					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.280,01					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 1 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.416,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.354,18					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	456,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			9.120,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.508,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		5.130,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.140,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.482,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.482,00					
TOTAL 0101-CAMA	ARA MUNICIPAL						1.067.708,87
TOTAL 1-CAMARA	MUNICIPAL DE MONTE SANTO						1.067.708,87
ORGÃO: 2-FUNE	DO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI						
UNIDADE: 0201-M	IS PREVI						
09	PREVIDENCIA SOCIAL						856.791,50
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					856.791,50	
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI				856.791,50		
Usuário impressão	: MOACI*						Pág.: 2 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI			856.791,50			
3190	NÃO CADASTRADO		717.061,45				
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	547.201,10					
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	51.300,10					
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	45.600,10					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.560,12					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,03					
3390	NÃO CADASTRADO		139.730,05				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.140,00					
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.800,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.800,04					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	33.600,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
TOTAL 0201-MS PR	REVI						856.791,50
TOTAL 2-FUNDO M	UN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI						856.791,50
ORGÃO: 3-PREF	EITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0302-G	ABINETE DA PREFEITA						
04	ADMINISTRACAO						1.030.797,44
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.030.797,44	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				615.797,44		
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				

Usuário impressão: MOACI* Pág.: 3 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03					
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			19.797,11			
4490	NÃO CADASTRADO		19.797,11				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.797,11					
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			575.480,30			
3190	NÃO CADASTRADO		178.230,04				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.660,04					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.420,01				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01					
3390	NÃO CADASTRADO		392.830,25				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.300,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102.600,20					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,01					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	216.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	22.800,04					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR			3.420,00			

Usuário impressão: MOACI*

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011

Pág.: 4 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA				415.000,00		
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			415.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		415.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00					
TOTAL 0302-GABIN	NETE DA PREFEITA				,		1.030.797,44
UNIDADE: 0305-SI	ECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR						
12	EDUCACAO						10.830,02
12 813	LAZER					10.830,02	
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				10.830,02		
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES			10.830,02			
3390	NÃO CADASTRADO		10.830,02				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.840,01					
13	CULTURA						46.740,08
13 392	DIFUSAO CULTURAL					46.740,08	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				46.740,08		
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL			46.740,08			
3390	NÃO CADASTRADO		46.740,08				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					

Usuário impressão: MOACI*

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011

Pág.: 5 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	22.800,04					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.840,01					
23	COMERCIO E SERVICOS						119.152,03
23 695	TURISMO					119.152,03	
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				119.152,03		
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS			111.400,03			
4490	NÃO CADASTRADO		111.400,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.400,03					
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			7.752,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.850,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	570,00					
3191	NÃO CADASTRADO		570,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	570,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		4.104,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	570,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 6 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		114,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,00					
27	DESPORTO E LAZER						465.346,54
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					377.546,51	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				377.546,51		
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES			122.800,04			
4490	NÃO CADASTRADO		122.800,04				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.800,04					
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			33.700,46			
4490	NÃO CADASTRADO		33.700,46				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.700,46					
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS			2.700,00			
4490	NÃO CADASTRADO		2.700,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700,00					
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			150.376,00			
3190	NÃO CADASTRADO		94.900,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71.500,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00					
3191	NÃO CADASTRADO		12.560,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	12.560,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		228,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		40.548,00				

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 7 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	228,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.190,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	228,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	912,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.140,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00					
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS			7.980,00			
3190	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS			59.990,01			

Usuário impressão: MOACI*

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011

Pág.: 8 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		59.990,01				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00					
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.420,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	24.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
27 813	LAZER					87.800,03	
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				87.800,03		
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL			87.800,03			
4490	NÃO CADASTRADO		87.800,03				
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.100,03					
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.700,00					
TOTAL 0305-SECR	ETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR						642.068,67
UNIDADE: 0310-S	ECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO						
26	TRANSPORTE						1.176.634,12
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.176.634,12	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				1.176.634,12		
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03					
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.100,03					
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO			11.400,02			
26 782 0103 1023 4490	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO NÃO CADASTRADO		11.400,02	11.400,02			

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 9 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,06					
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,06					
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS			12.540,00			
4490	NÃO CADASTRADO		12.540,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00					
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS			2.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		2.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00					
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER			224.754,06			
3390	NÃO CADASTRADO		224.754,06				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167.100,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.140,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,00					
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO			843.859,86			
3190	NÃO CADASTRADO		274.754,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 10 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		16.600,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	16.600,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		9.120,02				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.120,02					
3390	NÃO CADASTRADO		533.385,84				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301.854,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.420,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	203.031,61					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	6.840,01					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,03					
3391	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00					
TOTAL 0310-SECR	ETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO						1.176.634,12
UNIDADE: 0311-S	ECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
04	ADMINISTRACAO						98.278,05
04 124	CONTROLE INTERNO					98.278,05	
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				98.278,05		
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			91.324,05			
3190	NÃO CADASTRADO		69.120,02				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,02					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00					
		-					Dám : 44 /57

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 11 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3191	NÃO CADASTRADO		912,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	912,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		342,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00					
3390	NÃO CADASTRADO		10.830,01				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.140,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		9.120,02				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02					
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			4.332,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.508,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	912,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	456,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.596,00				

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 12 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	342,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	342,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	342,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	228,00					
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			2.622,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.254,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	912,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.026,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	228,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	342,00					
4490	NÃO CADASTRADO		114,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,00					
TOTAL 0311-SECR	ETARIA DE CONTROLE INTERNO	1					98.278,05
UNIDADE: 0330-S	ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN						
03	ESSENCIAL A JUSTICA						373.340,10
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA					373.340,10	

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 13 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				212.100,03		
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			212.100,03			
3390	NÃO CADASTRADO		212.100,03				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	195.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				161.240,07		
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA			5.700,00			
4490	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00					
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03					
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR			138.440,04			
3190	NÃO CADASTRADO		117.200,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	15.200,00					
3390	NÃO CADASTRADO		21.240,04				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.560,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.560,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.560,01					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	4.560,01					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 14 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						2.015.094,12
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.850.214,08	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				1.850.214,08		
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			22.800,04			
4490	NÃO CADASTRADO		22.800,04				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,04					
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV			171.570,34			
3290	NÃO CADASTRADO		570,00				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	570,00					
4690	NÃO CADASTRADO		171.000,34				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.000,34					
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			22.800,06			
4490	NÃO CADASTRADO		22.800,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,06					
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			224.020,06			
3190	NÃO CADASTRADO		141.520,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.520,00					
3390	NÃO CADASTRADO		82.500,06				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.100,03					
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO			1.102.583,10			

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 15 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3190	NÃO CADASTRADO		418.950,82				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	148.770,30					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.400,36					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	79.800,16					
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.700,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		14.200,07				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	14.200,07					
3290	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.140,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.420,01				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01					
3390	NÃO CADASTRADO		562.792,04				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.800,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.100,03					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.280,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	197.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	178.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	912,00					
3391	NÃO CADASTRADO		20.000,00				

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 16 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00					
4690	NÃO CADASTRADO		82.080,16				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	82.080,16					
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM			91.200,18			
3370	NÃO CADASTRADO		91.200,18				
337041	CONTRIBUICOES	91.200,18					
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO			20.520,01			
3390	NÃO CADASTRADO		20.520,01				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.700,00					
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP			132.940,26			
3390	NÃO CADASTRADO		131.800,26				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	131.800,26					
4690	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.140,00					
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR			6.840,01			
3340	NÃO CADASTRADO		6.840,01				
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.840,01					
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			9.120,02			
3390	NÃO CADASTRADO		9.120,02				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.120,02					
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			40.120,00			

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 17 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3190	NÃO CADASTRADO		32.140,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.140,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.140,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.140,00					
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			5.700,00			
3371	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.700,00					
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					38.280,00	
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				38.280,00		
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			38.280,00			
3390	NÃO CADASTRADO		38.280,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00					
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					82.320,04	

Usuário impressão: MOACI*

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011

Pág.: 18 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				82.320,04		
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			82.320,04			
3190	NÃO CADASTRADO		63.900,03				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,03					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		4.300,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	4.300,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.140,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		6.840,01				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.140,00					
3391	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00					
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					44.280,00	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				44.280,00		
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS			44.280,00			
3390	NÃO CADASTRADO		44.280,00				

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 19 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.000,00					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						255.182,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA					255.182,42	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				255.182,42		
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			255.182,42			
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		255.182,42				
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42					
TOTAL 0330-SECR	ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN						2.643.616,64
UNIDADE: 0340-SE	ECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO						
04	ADMINISTRACAO						1.457.919,01
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					7.226,00	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				7.226,00		
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO			7.226,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.850,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	570,00					
3191	NÃO CADASTRADO		342,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	342,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		228,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.736,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 20 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	342,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	570,00					
3391	NÃO CADASTRADO		500,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		570,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					184.570,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				184.570,00		
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			184.570,00			
3190	NÃO CADASTRADO		29.140,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		228,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	228,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		153.876,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 21 /57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	342,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	912,00					
3391	NÃO CADASTRADO		300,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	300,00					
4490	NÃO CADASTRADO		912,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,00					
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					1.266.123,01	
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				343.122,08		
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO			3.420,01			
4490	NÃO CADASTRADO		3.420,01				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,01					
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO			228.048,05			
3190	NÃO CADASTRADO		173.082,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	22.900,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	912,00					
3191	NÃO CADASTRADO		6.150,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	6.150,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		912,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	912,00					
3390	NÃO CADASTRADO		37.204,05				

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 22 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,01					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.120,02					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	2.280,01					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.824,00					
3391	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00					
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			61.734,01			
3190	NÃO CADASTRADO		47.500,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		2.500,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	2.500,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		342,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00					
3390	NÃO CADASTRADO		7.980,01				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.280,01					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 23 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3391	NÃO CADASTRADO		2.500,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		912,00				
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	912,00					
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			49.920,01			
3290	NÃO CADASTRADO		49.920,01				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	46.500,00					
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.420,01					
04 123 0107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				923.000,93		
04 123 0107 2065	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			923.000,93			
3290	NÃO CADASTRADO		423.000,93				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	423.000,93					
4690	NÃO CADASTRADO		500.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00					
TOTAL 0340-SECR	ETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO						1.457.919,01
UNIDADE: 0360-SI	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
10	SAUDE						36.840,02
10 301	ATENCAO BASICA					36.840,02	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				36.840,02		
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			30.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		30.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00					
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			6.840,02			
3390	NÃO CADASTRADO		6.840,02				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,01					
Usuário impressão	- MOACI*	I .	I.	1	1		Pág.: 24 /57

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 24 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.420,01					
17	SEANEAMENTO						6.042,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					6.042,00	
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				6.042,00		
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			3.762,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.710,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	570,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	570,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.482,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	114,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	114,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	342,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	228,00					
4490	NÃO CADASTRADO		342,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342,00					
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			2.280,00			
3390	NÃO CADASTRADO		1.710,00				

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 25 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
4490	NÃO CADASTRADO		570,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00					
TOTAL 0360-SECR	ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						42.882,02
UNIDADE: 0370-SE	ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
04	ADMINISTRACAO						68.690,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					68.690,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				68.690,00		
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS			68.690,00			
3390	NÃO CADASTRADO		62.990,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.935,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.355,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00					
13	CULTURA						121.400,03
13 392	DIFUSAO CULTURAL					121.400,03	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				121.400,03		
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES			121.400,03			
4490	NÃO CADASTRADO		121.400,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.400,03					
15	URBANISMO						3.250.425,39
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					3.086.671,11	

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 26 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				3.086.671,11		
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			327.800,06			
4490	NÃO CADASTRADO		327.800,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.800,06					
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS			34.200,09			
4490	NÃO CADASTRADO		34.200,09				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.200,09					
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			1.128.500,06			
4490	NÃO CADASTRADO		1.128.500,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.128.500,06					
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS			57.000,13			
4490	NÃO CADASTRADO		57.000,13				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,13					
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			15.960,01			
4490	NÃO CADASTRADO		15.960,01				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00					
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.560,01					
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED			8.094,00			
4490	NÃO CADASTRADO		8.094,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.094,00					
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			80.469,00			
4490	NÃO CADASTRADO		80.469,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.469,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 27 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA			100.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		100.000,00				
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00					
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			1.213.313,73			
3190	NÃO CADASTRADO		585.850,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.280,01					
3191	NÃO CADASTRADO		11.872,93				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	11.872,93					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		5.700,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.700,00					
3390	NÃO CADASTRADO		578.490,76				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239.985,44					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.120,02					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	311.031,27					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.700,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,00					
3391	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 28 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03					
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.244,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.508,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		342,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.280,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			116.090,03			
3390	NÃO CADASTRADO		104.690,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.050,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03					
15 452	SERVICOS URBANOS					163.754,28	

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 29 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				163.754,28		
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			163.754,28			
3390	NÃO CADASTRADO		163.754,28				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.777,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.600,10					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.677,09					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00					
20	AGRICULTURA						113.526,88
20 692	COMERCIALIZACAO					113.526,88	
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				113.526,88		
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSIÇÃO			113.526,88			
4490	NÃO CADASTRADO		113.526,88				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.526,88					
25	ENERGIA						120.595,06
25 752	ENERGIA ELETRICA					120.595,06	
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				120.595,06		
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			120.595,06			
3390	NÃO CADASTRADO		120.595,06				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.095,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	28.500,06					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	81.000,00					
26	TRANSPORTE						582.192,51
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					582.192,51	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				582.192,51		
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA- BURROS			149.800,17			

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 30 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		149.800,17				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.800,17					
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			12.540,03			
4490	NÃO CADASTRADO		12.540,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.540,03					
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			22.800,03			
4490	NÃO CADASTRADO		22.800,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,03					
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS			397.052,28			
3390	NÃO CADASTRADO		397.052,28				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248.852,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	34.200,06					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	114.000,22					
27	DESPORTO E LAZER						216.800,26
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					216.800,26	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				216.800,26		
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL			80.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		80.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00					
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.100,03					
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			119.700,23			
4490	NÃO CADASTRADO		119.700,23				

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 31 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.700,23					
TOTAL 0370-SECR	ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						4.473.630,13
UNIDADE: 0380-S	ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
18	GESTAO AMBIENTAL						604.446,67
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					500.136,44	
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				500.136,44		
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			11.400,03			
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03					
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE			51.300,09			
3390	NÃO CADASTRADO		51.300,09				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.980,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.820,04					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.500,04					
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			383.994,30			
3190	NÃO CADASTRADO		228.706,16				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.800,16					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	28.450,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	114,00					
3191	NÃO CADASTRADO		18.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	18.140,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.420,01				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01					

Usuário impressão: MOACI*

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011

Pág.: 32 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		124.608,11				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.800,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.800,04					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.500,06					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	228,00					
4490	NÃO CADASTRADO		9.120,02				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02					
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			4.560,00			
3390	NÃO CADASTRADO		4.560,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			36.456,00			
3190	NÃO CADASTRADO		31.440,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00					
3191	NÃO CADASTRADO		228,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	228,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		342,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.876,00				

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 33 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	912,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	912,00					
4490	NÃO CADASTRADO		570,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00					
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			3.306,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.368,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.938,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	342,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			9.120,02			
3370	NÃO CADASTRADO		9.120,02				
337041	CONTRIBUICOES	9.120,02					
18 542	CONTROLE AMBIENTAL					104.310,23	
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				104.310,23		
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 34 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.940,06					
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.940,06					
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR			22.800,06			
4490	NÃO CADASTRADO		22.800,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,06					
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			6.840,00			
4490	NÃO CADASTRADO		6.840,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.840,00					
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			21.660,05			
4490	NÃO CADASTRADO		21.660,05				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.660,05					
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO			5.130,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.622,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	912,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	570,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.394,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	342,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 35 /57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	342,00					
20	AGRICULTURA						197.288,29
20 605	ABASTECIMENTO					114.980,12	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				114.980,12		
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA			50.000,00			
4450	NÃO CADASTRADO		50.000,00				
445051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00					
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.940,06					
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.940,06					
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 36 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 606	EXTENSAO RURAL					47.880,12	
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				47.880,12		
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,06					
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,06					
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA					29.640,05	
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				29.640,05		
	1	·	<u> </u>	·	<u> </u>		Dám - 27 /57

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 37 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			26.220,05			
3390	NÃO CADASTRADO		26.220,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.700,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.560,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.560,01					
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 609	DEFESA AGROPECUARIA					4.788,00	
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				4.788,00		
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			4.788,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.368,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
25	ENERGIA						127.865,22
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA					127.865,22	
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				127.865,22		
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA			127.865,22			

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 38 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		127.865,22				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.708,89					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.156,33					
TOTAL 0380-SECRI	ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						929.600,18
UNIDADE: 0390-SE	ECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC						
08	ASSISTENCIA SOCIAL						13.680,02
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					13.680,02	
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				13.680,02		
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			13.680,02			
3390	NÃO CADASTRADO		13.680,02				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.700,00					
TOTAL 0390-SECRI	ETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC						13.680,02
UNIDADE: 0391-SE	ECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO						
22	INDUSTRIA						110.635,00
22 663	MINERACAO					110.635,00	
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				110.635,00		
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO			110.635,00			
3190	NÃO CADASTRADO		87.495,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.160,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.560,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.775,00					
3191	NÃO CADASTRADO		14.640,00				

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 39 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	14.640,00					
3390	NÃO CADASTRADO		8.500,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	500,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00					
TOTAL 0391-SECRE	ETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO						110.635,00
TOTAL 3-PREFEITU	IRA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						12.619.741,28
ORGÃO: 4-FUND	O MUN SAUDE DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0401-FU	INDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	_					
10	SAUDE						5.736.680,97
10 301	ATENCAO BASICA					5.427.615,27	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				30.240,04		
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			30.240,04			
3390	NÃO CADASTRADO		30.240,04				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.120,03					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	21.120,01					
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE				5.266.875,23		
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE			162.800,04			
4490	NÃO CADASTRADO		162.800,04				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.800,04					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00					
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.240.213,80			

Usuário impressão: MOACI*

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011

<u>|</u>*

Pág.: 40 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3190	NÃO CADASTRADO		461.200,44				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	205.200,41					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	54.600,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,03					
3191	NÃO CADASTRADO		27.175,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	27.175,00					
3390	NÃO CADASTRADO		650.484,18				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86.350,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	91.200,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	180.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	216.200,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	44.634,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.700,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00					
3391	NÃO CADASTRADO		40.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		61.354,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.354,18					
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			656.115,14			
3190	NÃO CADASTRADO		175.175,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.575,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 41 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	31.600,00					
3390	NÃO CADASTRADO		480.940,14				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	400.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.100,14					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.840,00					
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES			5.700,02			
3390	NÃO CADASTRADO		5.700,02				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.280,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.280,01					
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			377.085,66			
3190	NÃO CADASTRADO		287.468,54				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.200,18					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171.000,34					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	20.480,01					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.648,01					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		21.400,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	21.400,00					
3390	NÃO CADASTRADO		50.217,12				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.197,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.200,07					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 42 /57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3391	NÃO CADASTRADO		18.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.000,00					
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF			109.815,17			
3390	NÃO CADASTRADO		109.815,17				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.613,03					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.450,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.869,54					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.382,60					
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			149.344,02			
3390	NÃO CADASTRADO		149.344,02				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.814,02					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	43.530,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00					
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			434.800,15			
3390	NÃO CADASTRADO		434.800,15				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.800,04					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	57.000,11					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00					
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			1.172.408,18			
3190	NÃO CADASTRADO		13.680,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.700,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 43 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.157.728,18				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.450,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	694.067,08					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	39.900,07					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	402.031,03					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE			119.700,21			
3390	NÃO CADASTRADO		119.700,21				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68.400,12					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.100,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.200,09					
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			632.900,05			
3390	NÃO CADASTRADO		632.900,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509.120,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	93.100,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.120,01					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.560,01					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00					
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			34.200,06			
3190	NÃO CADASTRADO		9.120,01				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 44 /57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.280,01					
3390	NÃO CADASTRADO		25.080,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.840,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.560,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.680,04					
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE			171.792,73			
3190	NÃO CADASTRADO		80.078,15				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.031,26					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.369,81					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.677,08					
3390	NÃO CADASTRADO		70.360,41				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.744,79					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	47.938,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,08					
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,17				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,17					
10 301 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA				130.500,00		
10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA			110.500,00			
3190	NÃO CADASTRADO		61.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		4.000,00				

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 45 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	4.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		38.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00					
3391	NÃO CADASTRADO		2.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA			20.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					91.395,03	
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE				91.395,03		
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			91.395,03			
3190	NÃO CADASTRADO		67.455,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.450,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.725,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,01					
3390	NÃO CADASTRADO		23.940,02				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 46 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.130,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.980,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.550,01					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					217.670,67	
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE				217.670,67		
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			208.550,66			
3190	NÃO CADASTRADO		142.720,63				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.730,45					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.800,16					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	12.770,01					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,01					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		17.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	17.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		42.690,03				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.120,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.030,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.120,01					
3391	NÃO CADASTRADO		6.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.000,00					
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			9.120,01			
3390	NÃO CADASTRADO		9.120,01				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 47 /57

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.420,01					
TOTAL 0401-FUND	D MUNICIPAL DE SAUDE FMS						5.736.680,97
TOTAL 4-FUNDO M	UN SAUDE DE MONTE SANTO						5.736.680,97
ORGÃO: 5-FUND	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE: 0501-FU	INDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS						
08	ASSISTENCIA SOCIAL						1.350.326,35
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					82.754,21	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				82.754,21		
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			82.754,21			
4490	NÃO CADASTRADO		82.754,21				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.754,21					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.267.572,14	
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				1.267.572,14		
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			46.022,72			
3390	NÃO CADASTRADO		46.022,72				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.400,03					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.830,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	91,84					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.700,00					
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			874.348,78			
3190	NÃO CADASTRADO		367.520,20				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.900,19					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	219.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	48.200,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 48 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,01					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		31.400,03				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	31.400,03					
3390	NÃO CADASTRADO		441.028,52				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.300,22					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	66.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	131.100,26					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	42.800,04					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.814,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,00					
3391	NÃO CADASTRADO		23.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	23.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03					
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS			96.600,18			
3390	NÃO CADASTRADO		96.600,18				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.200,07					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	28.200,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.100,03					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	11.400,03					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 49 /57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,02					
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF			47.880,07			
3390	NÃO CADASTRADO		47.880,07				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.400,03					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.560,02					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.120,02					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,00					
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS			73.900,06			
3390	NÃO CADASTRADO		73.900,06				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS			34.200,09			
3390	NÃO CADASTRADO		34.200,09				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			51.300,14			
3390	NÃO CADASTRADO		39.900,11				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 50 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,02					
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03					
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE			37.620,10			
3390	NÃO CADASTRADO		37.620,10				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.420,01					
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			5.700,00			
3390	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.280,00					
TOTAL 0501-FUND	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS						1.350.326,35
TOTAL 5-FUNDO M	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.350.326,35
ORGÃO: 6-FUND	OO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0601-FU	UNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME						
12	EDUCACAO						7.673.509,54
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					6.504.049,92	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				6.504.049,92		
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR			154.831,31			
4490	NÃO CADASTRADO		154.831,31				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.831,31					
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE			34.200,07			
	<u> </u>	•		•	•		25 - E4 /E7

Usuário impressão: MOACI*

1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011

Pág.: 51 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		34.200,07				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,07					
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			92.020,05			
3390	NÃO CADASTRADO		92.020,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92.020,05					
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			27.360,08			
3390	NÃO CADASTRADO		25.080,07				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.280,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
4490	NÃO CADASTRADO		2.280,01				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,01					
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			768.626,00			
3190	NÃO CADASTRADO		210.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	10.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.140,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		532.486,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.150,00					

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 52 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	182.500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.446,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	158.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	135.000,00					
3391	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00					
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.215.838,50			
3190	NÃO CADASTRADO		3.452.822,09				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.507.100,49					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.901,11					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	392.500,28					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.320,21					
3191	NÃO CADASTRADO		100.040,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	100.040,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.254,00				
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.254,00					
3390	NÃO CADASTRADO		553.514,40				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.508,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336.650,22					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	83.200,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	93.480,18					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.715,95					

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 53 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.560,01					
3391	NÃO CADASTRADO		100.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		8.208,01				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.208,01					
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.211.173,91			
3190	NÃO CADASTRADO		206.612,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.332,01					
3191	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.002.281,90				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624.656,40					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	204.060,41					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.620,08					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	129.105,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,01					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					1.136.399,62	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				62.700,10		
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			62.700,10			

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 54 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		57.000,10				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.500,06					
4490	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00					
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA				1.073.699,52		
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA			268.400,13			
3390	NÃO CADASTRADO		268.400,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268.400,13					
12 365 0108 2026	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA			712.239,39			
3130	NÃO CADASTRADO		570,00				
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00					
3190	NÃO CADASTRADO		408.844,26				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	127.950,12					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261.742,11					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	19.152,03					
3191	NÃO CADASTRADO		171.005,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	171.005,00					
3390	NÃO CADASTRADO		71.820,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.380,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	26.220,05					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.220,05					
3391	NÃO CADASTRADO		60.000,00				

Usuário impressão: MOACI*

Pág.: 55 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00					
12 365 0108 2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA			59.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		59.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00					
12 365 0108 2104	ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA			34.060,00			
3190	NÃO CADASTRADO		17.100,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.700,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.700,00					
3191	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.700,00					
3390	NÃO CADASTRADO		10.260,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.420,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					33.060,00	
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				33.060,00		
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS			33.060,00			
3190	NÃO CADASTRADO		17.100,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.700,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.700,00					

Usuário impressão: MOACI* 1.0 - J.G.O.A - 24/04/2011 Pág.: 56 /57



EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO		
3191	NÃO CADASTRADO		5.700,00						
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.700,00							
3390	NÃO CADASTRADO		10.260,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,00							
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,00							
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.420,00							
TOTAL 0601-FUNDO	TOTAL 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME 7.673.509,54								
TOTAL 6-FUNDO MU	TOTAL 6-FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO 7.673.509,54								
TOTAL:	OTAL: 29.304.758,51								

Usuário impressão: MOACI* Pág.: 57 /57