



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL
CRISTINÁPOLIS**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

leis



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 836
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Cristinápolis, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

Sandro de Jesus dos Santos, Prefeito Municipal de Cristinápolis, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Cristinápolis para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

leis



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 174.000.000,00 (cento e setenta e quatro milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 131.392.029,00 (cento e trinta e um milhões trezentos e noventa e dois mil e vinte e nove reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 42.607.971,00 (quarenta e dois milhões seiscentos e sete mil novecentos e setenta e um reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.759.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	1.528.395,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00

leis



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.306.075,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.530,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		151.810.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR RS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		30.672.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		30.732.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		182.542.600,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		8.542.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		8.542.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		174.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão fixadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa**, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR RS
PODER LEGISLATIVO	3.600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	127.792.029,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.076.346,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.531.625,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	174.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR RS
01 – LEGISLATIVA	3.600.000,00

leis



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO**

02 – JUDICIARIA	2.593.830,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	13.065.568,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.531.625,00
10 – SAÚDE	36.076.346,00
12 – EDUCAÇÃO	65.926.331,00
13 – CULTURA	6.996.922,40
15 – URBANISMO	26.579.748,00
15 – HABITAÇÃO	20,00
17 – SANEAMENTO	500.050,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	1.686.340,00
20 - AGRICULTURA	1.877.839,60
26 – TRANSPORTE	4.533.820,00
27 – DESPORTO E LAZER	1.077.560,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	2.872.000,00
99 - RESERVA	82.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	174.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.734.310,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.649.496,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	22.662.194,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.870.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	174.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto da Prefeita Municipal.

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SECÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

Art.8º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art.4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9ª edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria nº 1.141, de 11/11/2021, Portaria 1.566, de 31/08/2022, Portaria 1.445, de 15/06/2022, Portaria 10.463, de 7/12/2022, Portaria 688, de 6/7/2023 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Art.13 - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, em função de saldos bancários remanescentes de convênios, emendas parlamentares estadual e federal e programas federais.

leis

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados das Metas Anuais no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, o Executivo determinará a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação básica, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º - Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 5º - Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

Art.14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art.15 - Revogam-se as disposições em contrário.

SANDRO DE JESUS
DOS
SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por
SANDRO DE JESUS DOS
SANTOS:03024293523
Dados: 2023.12.28 13:12:12
+03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		151.810.000,00	3 DESPESAS CORRENTES		148.385.806,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.759.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.734.310,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		18.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		1.528.395,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.649.496,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		143.267.400,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		145.306.075,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		195.530,00			
9 DEDUÇÕES		-8.542.600,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-8.542.600,00			
TOTAL:		143.267.400,00	TOTAL:		143.267.400,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		30.732.600,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		25.532.194,00
22 ALIENACAO DE BENS		60.000,00	44 INVESTIMENTOS		22.662.194,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.672.600,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.870.000,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		30.732.600,00
TOTAL:		30.732.600,00	TOTAL:		30.732.600,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		151.810.000,00	3 DESPESAS CORRENTES		148.385.806,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		30.732.600,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		25.532.194,00
9 DEDUÇÕES		-8.542.600,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	174.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	174.000.000,00
------------------	----------------	------------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	151.810.000,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.759.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.456.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	224.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	82.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	142.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	140.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.600.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.600.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.590.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	632.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	632.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	630.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	303.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	302.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00
1121.50.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	18.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.528.395,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.528.395,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.528.395,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.528.395,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1699.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.306.075,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	78.086.432,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.708.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.700.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.700.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.009.020,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.005.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00
1712.52.21.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00
1712.53.00.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	3.020,00
1712.53.01.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	3.020,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	17.703.940,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	17.702.940,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	13.509.330,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.500.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	360.300,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	270.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	1.063.310,00
1713.98.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
1713.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.394.000,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.100.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.100.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.230.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.230.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	460.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	460.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	600.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	600.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	4.623.012,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.907.812,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.907.812,00
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	715.200,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	715.200,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	701.160,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	701.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	701.160,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	103.100,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	14.844.200,00
1719.56.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e	5.000,00
1719.56.01.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e	5.000,00
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	4.500.000,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	4.500.000,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	5.000,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	5.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.329.200,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.329.200,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.161.900,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.758.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	700.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	53.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	53.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	290.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	290.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	290.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	130.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	130.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	130.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.201.000,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.200.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.200.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	11.782.900,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	490.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	490.000,00
1729.53.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1729.53.01.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº	100.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	11.192.900,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11.192.900,00
1739.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
1739.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
1739.99.01.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	41.957.743,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	41.957.743,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	41.957.743,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.530,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	195.530,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	95.530,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	95.530,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.732.600,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	60.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.672.600,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.369.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	155.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	155.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	105.000,00
2411.51.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	50.000,00
2412.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	658.000,00
2412.50.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	658.000,00
2412.50.21.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	600.000,00
2412.50.91.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	58.000,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.106.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.105.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3.105.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.400.000,00
2419.51.00.00	Transferência Especial da União	10.400.000,00
2419.51.01.00	Transferência Especial da União - Principal	10.400.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	16.303.600,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	16.303.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.505.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.505.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	14.798.600,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	14.798.600,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.542.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.542.600,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-8.542.600,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.601.600,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.600.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.600,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.600,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.941.000,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.800.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.800.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-140.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	151.810.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	30.732.600,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-8.542.600,00
TOTAL DA RECEITA		174.000.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
	TOTAL CONTA 11125001:	80.000,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL CONTA 11125002:	1.000,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL CONTA 11125003:	1.000,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
	TOTAL CONTA 11125301:	140.000,00
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL CONTA 11125302:	1.000,00
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL CONTA 11125303:	1.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.590.000,00
	TOTAL CONTA 11130311:	3.590.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL CONTA 11130341:	10.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00
	TOTAL CONTA 11145111:	630.000,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL CONTA 11145112:	1.000,00
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL CONTA 11145113:	1.000,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	300.000,00
	TOTAL CONTA 11210101:	300.000,00
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	TOTAL CONTA 11210102:	1.000,00
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	TOTAL CONTA 11210103:	1.000,00
11215001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	TOTAL CONTA 11215001:	1.000,00
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.000,00
	TOTAL CONTA 12415001:	18.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	438.928,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	250.000,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	14.108,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	600,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.000,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.750,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.545,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	100,00
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	46.950,00
	15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	20,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	114.110,00
	15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	269.189,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.040,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.652,00
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	15.500,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.360,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.355,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.208,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	130.000,00
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.350,00
	17063110 - Transferência Especial da União	65.830,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	16.320,00
	17490000 - Outras vinculações de transferências	1.940,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.020,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20,00
	TOTAL CONTA 13210101:	1.528.395,00
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	TOTAL CONTA 16110101:	1.000,00
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	TOTAL CONTA 16110201:	1.000,00
16999901	Outros Serviços - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	TOTAL CONTA 16999901:	1.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.077.471,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.017.263,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.905.266,00
	TOTAL CONTA 17115111:	33.000.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.620.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	675.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	405.000,00
	TOTAL CONTA 17115121:	2.700.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200,00
	TOTAL CONTA 17115201:	8.000,00
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00
	TOTAL CONTA 17125101:	1.000,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	4.000,00
	TOTAL CONTA 17125211:	4.000,00
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000,00
	TOTAL CONTA 17125221:	1.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000.000,00
	TOTAL CONTA 17125241:	1.000.000,00
17125301	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.020,00
	TOTAL CONTA 17125301:	3.020,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.985.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	350.000,00
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.169.330,00
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.000,00
	TOTAL CONTA 17135011:	13.509.330,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00
	TOTAL CONTA 17135021:	2.500.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	140.300,00
	TOTAL CONTA 17135031:	360.300,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.000,00
	TOTAL CONTA 17135041:	270.000,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	1.043.310,00
	TOTAL CONTA 17135051:	1.063.310,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17139801	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17139801:	1.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.100.000,00
	TOTAL CONTA 17145001:	1.100.000,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00
	TOTAL CONTA 17145101:	4.000,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.230.000,00
	TOTAL CONTA 17145201:	1.230.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	460.000,00
	TOTAL CONTA 17145301:	460.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600.000,00
	TOTAL CONTA 17149801:	600.000,00
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.596.542,00
	15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.311.270,00
	TOTAL CONTA 17155011:	3.907.812,00
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	
	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	715.200,00
	TOTAL CONTA 17155201:	715.200,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	550.000,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	150.530,00
	16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	630,00
	TOTAL CONTA 17165001:	701.160,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
	TOTAL CONTA 17170101:	100.000,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17175001:	1.000,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100,00
	TOTAL CONTA 17175101:	100,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.000,00
	TOTAL CONTA 17175201:	2.000,00
17195601	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	
	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	5.000,00
	TOTAL CONTA 17195601:	5.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	
	17063110 - Transferência Especial da União	4.500.000,00
	TOTAL CONTA 17195701:	4.500.000,00
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	TOTAL CONTA 17195801:	5.000,00
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023	5.000,00
	TOTAL CONTA 17196001:	5.000,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.320.000,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
	15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00
	15993210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00
	15993220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	2.600,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.600,00
	TOTAL CONTA 17199901:	10.329.200,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.267.402,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.430.590,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.302.008,00
	TOTAL CONTA 17215001:	9.000.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	563.799,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	101.201,00
	TOTAL CONTA 17215101:	700.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750,00
	TOTAL CONTA 17215201:	5.000,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	53.000,00
	TOTAL CONTA 17215301:	53.000,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	290.000,00
	TOTAL CONTA 17225031:	290.000,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	130.000,00
	TOTAL CONTA 17235001:	130.000,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17245001:	1.000,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.200.000,00
	TOTAL CONTA 17245101:	3.200.000,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	490.000,00
	TOTAL CONTA 17295101:	490.000,00
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	
	15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	28.000,00
	15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.000,00
	15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00
	TOTAL CONTA 17295301:	100.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.140.000,00
	16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	600,00
	16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	600,00
	16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	600,00
	16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	600,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	50.500,00
	TOTAL CONTA 17299901:	11.192.900,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
	TOTAL CONTA 17399901:	100.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.552.700,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	33.405.043,00
	TOTAL CONTA 17515001:	41.957.743,00
19219901	Outras Indenizações - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	95.530,00
	TOTAL CONTA 19219901:	95.530,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
	TOTAL CONTA 19229901:	100.000,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
	TOTAL CONTA 22130101:	50.000,00
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
	TOTAL CONTA 22210101:	10.000,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	105.000,00
24115151	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
	TOTAL CONTA 24115151:	50.000,00
24125021	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 24125021:		600.000,00
24125091	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.000,00
TOTAL CONTA 24125091:		58.000,00
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
TOTAL CONTA 24135001:		50.000,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.105.000,00
TOTAL CONTA 24140101:		3.105.000,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
TOTAL CONTA 24145001:		1.000,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	
	17063110 - Transferência Especial da União	10.400.000,00
TOTAL CONTA 24195101:		10.400.000,00
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.505.000,00
TOTAL CONTA 24295101:		1.505.000,00
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.500.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	298.600,00
TOTAL CONTA 24299901:		14.798.600,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-6.600.000,00
TOTAL CONTA 9517115111:		-6.600.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.600,00
TOTAL CONTA 9517115201:		-1.600,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.800.000,00
TOTAL CONTA 9517215001:		-1.800.000,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 9517215101:		-140.000,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00
TOTAL CONTA 9517215201:		-1.000,00
TOTAL RECEITA PREVISTA:		174.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.435.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.392.210,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.392.210,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.960.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	431.310,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.042.790,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.042.790,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	90.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	144.590,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	210.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	60.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	377.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	160.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		165.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		165.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		165.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.435.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20001 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		481.940,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.870,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.870,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	17.850,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	162.800,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	39.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	110,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	110,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.070,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		261.070,00
3390.06.00.00	BENEFÍCIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	15000000	100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.110,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.820,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	205.120,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	12.620,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	481.940,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	491.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20002 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	300,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	20.200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	21.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	21.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.671.055,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.597.495,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.597.495,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	432.150,00
		16610000	74.825,00
		16600000	71.050,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.506.600,00
		16610000	40,00
		16600000	40.050,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	467.520,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	80,00
		16610000	40,00
		16600000	40,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	20,00
		16600000	10,00
		16610000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	5.020,00
		16600000	20,00
		16610000	10,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.073.560,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.073.560,00
3390.06.00.00	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	15000000	10,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	28.070,00
		16610000	11.010,00
		16600000	2.040,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16693110	110,00
		16693120	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16690000	100,00
		16650000	10,00
		16693210	100,00
		15000000	582.660,00
		16610000	281.810,00
		16600000	309.750,00
		16693220	100,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	10,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16693110	100,00
		16693120	100,00
		16650000	10,00
		16693210	100,00
		15000000	480.010,00
		16600000	20,00
		16610000	20,00
		16693220	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	25.040,00
		16600000	30,00
		16610000	5.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	10,00
		16600000	10,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	211.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	110,00
		16693110	110,00
		16693120	110,00
		16650000	10,00
		16693210	100,00
		15000000	159.080,00
		16610000	35.020,00
		16600000	19.670,00
		16693220	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16693110	110,00
		16693120	110,00
		16690000	100,00
		16650000	10,00
		16693210	100,00
		15000000	577.380,00
		16610000	27.510,00
		16600000	128.550,00
		16693220	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16690000	100,00
		15000000	62.030,00
		16610000	5.010,00
		16600000	3.040,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	17.500,00
		16610000	20,00
		16600000	10,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	100.020,00
		16650000	10,00
		16600000	10,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	20,00
		16600000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	10,00
		16600000	10,00
		16610000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		346.830,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		346.830,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		346.830,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16693110	150.000,00
		16693120	100,00
		16650000	1.000,00
		16693210	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	2.000,00
		16600000	1.000,00
		16610000	1.010,00
		16693220	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16693110	100,00
		16693120	100,00
		16690000	90,00
		16650000	940,00
		17550000	5.000,00
		16693210	100,00
		15000000	83.030,00
		16600000	48.030,00
		16610000	54.000,00
		16693220	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16600000	10,00
		16610000	10,00
		16650000	10,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.671.055,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	346.830,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.017.885,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		645.661,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439.140,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		439.140,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	347.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	76.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	15.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.521,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		206.521,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	10,00
		15000000	30.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	30.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17200000	10,00
		15000000	119.431,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	10,00
		15000000	10,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	500,00
		17200000	10,00
		15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	645.661,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	655.661,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30002 GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		769.761,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		681.790,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		681.790,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	558.800,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	122.950,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.971,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.971,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	10,00
		15000000	10,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	500,00
		17200000	10,00
		15000000	66.881,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15000000	10,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	769.761,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	769.781,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.582.830,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		974.650,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		974.650,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	458.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	101.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	415.010,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.608.180,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.608.180,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	10,00
		15000000	30.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	10,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	500,00
		17200000	561.600,00
		15000000	600.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	400.010,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.582.830,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.593.830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.272.771,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.027.530,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.027.530,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.653.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	363.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.241,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		245.241,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	40.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	10,00
		15000000	58.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	50.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	500,00
		17200000	10,00
		15000000	70.881,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	21.300,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.010,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.010,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	10,00
		15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.272.771,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.010,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.282.781,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.299.341,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.173.460,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.173.460,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	113.810,00
		15010000	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.660.560,00
		15010000	10,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	389.510,00
		17210000	1.000,00
		15010000	10,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	20,00
		15010000	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	8.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.125.881,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.125.881,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.020,00
		15010000	10,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	1.000,00
		17510000	1.000,00
		15000000	400.550,00
		15010000	1.010,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.020,00
		15010000	10,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	119.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15010000	1.010,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	130.810,00
		15010000	1.010,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	1.000,00
		17200000	10,00
		17510000	1.000,00
		15000000	629.084,00
		15010000	501.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	270.837,00
		15010000	10,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	46.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	10,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	20,00
		15010000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		122.030,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		122.030,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.030,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	49.000,00
		15000000	72.030,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17550000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.299.341,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	122.030,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.421.371,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.522.310,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.169.440,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.169.440,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	957.200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	210.700,00
		17210000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	1.000,00
3290.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOB.DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.350.870,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	10,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.350.860,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	2.790,00
		17200000	910,00
		15000000	30.000,00
		15010000	1.000,00
		17510000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	2.000,00
		17200000	50.000,00
		15000000	120.000,00
		17510000	1.000,00
		17050000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	143.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	45.100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	165.000,00
		17500000	1.000,00
		17050000	2.000,00
		17080000	1.000,00
		17490000	1.000,00
		15000000	1.569.010,00
		15010000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	10,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.885.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.870.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.870.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	2.870.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		82.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		82.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.522.310,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.885.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	82.000,00
TOTAL DA DESPESA	6.489.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.956.712,40
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		597.010,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		597.010,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	35.510,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	453.710,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	107.710,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	20,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	20,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	20,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	20,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.359.702,40
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17150000	1.000,00
		17160000	1.000,00
		17190000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.356.702,40
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	510,00
		17000000	20,00
		17050000	500,00
		17063110	60.010,00
		15000000	293.390,00
		17010000	510,00
		17190000	400,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	17490000	200,00
		15000000	1.020,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17063110	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	510,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	20,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	20,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	500,00
		17000000	510,00
		17160000	500,00
		17063110	5.010,00
		15000000	315.480,00
		17010000	510,00
		17190000	500,00
		17150000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	20,00
		15020000	500,00
		17000000	20,00
		17050000	500,00
		17160000	500,00
		17063110	1.750.010,00
		15000000	3.895.302,40
		17190000	500,00
		17010000	20.000,00
		17150000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	520,00
		17190000	2.500,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
		17490000	200,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	20,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	20,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17150000	100,00
		17160000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	10,00
		17063110	10,00
		15000000	130,00
		17190000	100,00
		17010000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.210,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.210,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.210,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	40,00
		17000000	40,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	10,00
		15000000	40.030,00
		17010000	10,00
		17000000	30,00
		17063110	10,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17063110	10,00
		15000000	10,00
		17010000	10,00
		17000000	10,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.956.712,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.210,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.996.922,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.523.770,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.567.430,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.567.430,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	113.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.150.900,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	278.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	25.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.956.340,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.956.340,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.010,00
3390.19.00.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	15000000	10,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	60.000,00
		15000000	1.707.270,00
		17050000	10,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	10,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	20,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15020000	500,00
		17200000	20.000,00
		15000000	1.130.505,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.445,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	26.000,00
3390.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	10,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.050,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.050,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.050,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10,00
		17000000	10,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.020,00
		17000000	10,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.523.770,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.533.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30009 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.430,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		186.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	152.900,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	33.650,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.830,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.830,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	510,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	100,00
		17200000	10,00
		15000000	5.010,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	18.010,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	100,00
		17200000	10,00
		15000000	20,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.020,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.020,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.020,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	210.430,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.020,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	220.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.170.214,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.730,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		925.730,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	36.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	717.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	165.700,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	7.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.484,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		244.484,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.19.00.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	15000000	10,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	10,00
		15000000	54.738,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	21.600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	10,00
		17200000	10,00
		15000000	117.046,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	49.000,00
3390.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	10,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.170.214,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.180.214,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.037.290,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		744.250,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		744.250,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	124.240,00
		17000000	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	485.630,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	134.240,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	40,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	40,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	40,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.040,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		292.540,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.030,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	10,00
		17000000	30,00
		17063110	10,00
		15000000	211.070,00
		17010000	10,00
3390.31.00.00	PREMIACIONES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	20,00
		17000000	10,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	10,00
		17000000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	10,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	44.070,00
		17010000	10,00
		17000000	30,00
		17063110	10,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	10,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	500,00
		17200000	10,00
		17000000	30,00
		17063110	10,00
		15000000	22.060,00
		17010000	10,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	7.300,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	5.010,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	20,00
		17000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	60,00
		17000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17063110	10,00
		15000000	70,00
		17010000	10,00
		17000000	30,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.270,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.270,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.270,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	50,00
		17010000	10.000,00
		17000000	60,00
		17050000	20,00
		17063110	10,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17010000	10,00
		17000000	20,00
		17063110	10,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17063110	10,00
		17000000	10,00
		17010000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.037.290,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.270,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.077.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.837.901,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.925.270,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.925.270,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15001001	10,00
		15000000	10,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17200000	10,00
		15500000	10,00
		17050000	10,00
		15001001	1.597.310,00
		15000000	200.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17200000	10,00
		15500000	10,00
		17050000	10,00
		15001001	3.051.810,00
		15000000	110,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	1.023.000,00
		15000000	44.020,00
		15500000	10,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	17200000	10,00
		15000000	110,00
		17050000	10,00
		15001001	830,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15500000	10,00
		15001001	730,00
		15690000	10,00
		15760000	10,00
		15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	10,00
		15001001	830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	10,00
		15760000	10,00
		15000000	110,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
		15001001	5.820,00
		15690000	10,00
		15760000	10,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001001	100,00
		15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.912.631,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	130.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.782.631,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	10,00
		15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	17200000	10,00
		15500000	1.000,00
		17050000	10,00
		15001001	1.130,00
		15690000	10,00
		15760000	10,00
		15000000	26.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	40.000,00
		15020000	5.500,00
		15510000	1.600,00
		15500000	230.000,00
		15021001	11.000,00
		17050000	10,00
		15710000	989.750,00
		15690000	110,00
		15530000	288.750,00
		15000000	1.385.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15993220	200,00
		15993110	980,00
		15993120	990,00
		15001001	896.080,00
		15760000	10,00
		15990000	200,00
		15520000	1.251.000,00
		15700000	20,00
		15993210	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17200000	10,00
		15000000	100,00
		15500000	750.000,00
		17050000	10,00
		15001001	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17200000	10,00
		15000000	41.000,00
		15500000	1.000,00
		17050000	10,00
		15001001	10,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17200000	10,00
		15000000	10,00
		17050000	10,00
		15001001	120,00
		15690000	10,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	1.030,00
		15000000	10,00
		15500000	10,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	10,00
		15510000	1.000,00
		15500000	50.000,00
		15021001	10.000,00
		17050000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15710000	10,00
		15690000	110,00
		15530000	1.000,00
		15000000	16.010,00
		15993220	200,00
		15001001	232.130,00
		15760000	10,00
		15990000	200,00
		15700000	20,00
		15993210	200,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15500000	10,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15500000	10,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	5.500,00
		17200000	10,00
		15510000	1.000,00
		15500000	20.988,00
		15021001	11.000,00
		17050000	10,00
		15710000	2.257.010,00
		15690000	110,00
		15530000	181.000,00
		15000000	163.160,00
		15993220	200,00
		15993110	10,00
		15001001	573.347,00
		15760000	10,00
		15990000	200,00
		15700000	20,00
		15993210	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	1.000,00
		15993220	200,00
		15001001	320.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	100,00
		15990000	200,00
		15000000	10,00
		15993210	200,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	1.010,00
		15000000	10,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	10,00
		15000000	10,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15001001	10,00
		15000000	10,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10,00
		15500000	10,00
		15001001	150,00
		15690000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15510000	1.000,00
		15500000	10,00
		15001001	250,00
		15690000	10,00
		15760000	10,00
		15000000	20,00
		15700000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	10,00
		15001001	10.140,00
		15690000	10,00
		15760000	10,00
		15000000	10,00
		15700000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.252.675,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.252.675,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.252.675,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	10,00
		15710000	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	151.060,00
		15690000	1.258.905,00
		15760000	989.000,00
		17490000	10,00
		15700000	60,00
		15000000	30,00
		15730000	10,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	60.000,00
		15710000	130,00
		15690000	120,00
		15530000	1.000,00
		15000000	510,00
		15730000	10,00
		15993220	200,00
		15993110	10,00
		15993120	10,00
		15001001	161.060,00
		15760000	630.010,00
		15990000	200,00
		15700000	50,00
		15993210	200,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15760000	10,00
		15690000	10,00
		15700000	10,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	15.837.901,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.252.675,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	19.090.576,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30013 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		44.096.345,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.567.995,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.567.995,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	1.511.100,00
		15400000	1.309.900,00
		15430000	400,00
		15421070	78.800,00
		15420000	35.800,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15401070	25.870.000,00
		15430000	110.300,00
		15421070	996.000,00
		15420000	400,00
		15400000	4.155.200,00
		15440000	2.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	6.023.833,00
		15400000	1.202.500,00
		15430000	24.500,00
		15421070	236.460,00
		15420000	8.132,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	40,00
		15400000	220,00
		15440000	1.000,00
		15421070	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070	30,00
		15400000	110,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	40,00
		15400000	120,00
		15440000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.528.350,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		110,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	110,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.528.240,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	220,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	10,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	915.100,00
		15430000	580.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	220,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	120,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	220,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15400000	220,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	220,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15400000	120,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15400000	120,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	1.030.100,00
		15440000	1.000,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15400000	120,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15400000	120,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	220,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15400000	110,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.739.410,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.739.410,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.739.410,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15420000	52.000,00
		15400000	102.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	2.500.210,00
		15400000	85.200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	44.096.345,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.739.410,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	46.835.755,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.597.126,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.049.240,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.049.240,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.110.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	3.028.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	910.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.547.886,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		181.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15000000	180.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.366.886,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	100.000,00
		17500000	50.000,00
		17510000	4.000,00
		17100000	100,00
		17050000	258.500,00
		17000000	1.000,00
		17063110	401.000,00
		15000000	1.220.043,00
		15010000	10,00
17010000	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17063110	100,00
		15000000	500,00
		17100000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17100000	100,00
		17000000	1.000,00
		17063110	1.100,00
		15000000	427.600,00
		17010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	500,00
		17200000	19.000,00
		17500000	4.000,00
		17510000	5.000,00
		17100000	100,00
		17050000	36.700,00
		17000000	1.000,00
		17063110	3.651.000,00
		15000000	2.980.003,00
		15010000	10,00
17010000	1.000,00		
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	181.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.010,00
		17000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.010,00
		17010000	1.000,00
		17000000	1.000,00
		17063110	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	3.880,00
		17010000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	1.000,00
		17063110	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.482.692,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.482.692,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.482.692,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17510000	10,00
		17500000	20,00
		17100000	50.000,00
		17000000	2.745.658,00
		17050000	20,00
		17490000	30,00
		17063110	7.843.000,00
		15000000	386.384,00
		17010000	81.500,00
		17210000	20,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	5.010,00
		17100000	100,00
		17000000	501.010,00
		17490000	400,00
		17063110	251.000,00
		15000000	313.010,00
		17010000	300.000,00
		17210000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	10,00
		17000000	10,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17063110	1.000,00
		15000000	1.000,00
		17010000	1.000,00
		17000000	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	14.597.126,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.482.692,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	27.079.818,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30015 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.680.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		633.150,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		633.150,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	518.900,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	114.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.047.150,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.047.150,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	500,00
		15000000	35.010,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	50.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.010,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	500,00
		17200000	1.000,00
		15000000	956.590,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.040,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.040,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10,00
		17000000	10,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.010,00
		17000000	10,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.680.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.040,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.686.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30016 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.871.689,60
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.092.410,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.092.410,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	198.420,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	696.520,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	197.370,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	30,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	30,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	30,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		779.279,60
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		779.279,60
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.020,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15020000	500,00
		17200000	500,00
		15000000	297.570,00
		17000000	20,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	520,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	540,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	500,00
		17200000	500,00
		15000000	474.509,60
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	520,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	30,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.150,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.150,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.150,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10,00
		17000000	10,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.070,00
		17000000	60,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.871.689,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.150,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.877.839,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.701.759,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.768.440,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.768.440,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	10,00
		16000000	3.550.150,00
		16040000	330.190,00
		15001002	2.931.950,00
		16050000	315.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	10,00
		16000000	450.150,00
		16040000	160.110,00
		15001002	4.000.640,00
		16050000	728.310,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	2.802.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	10,00
		16000000	269.120,00
		15001002	170.150,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	10,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16210000	10,00
		16000000	160,00
		15001002	150,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16210000	10,00
		16000000	150,00
		15001002	60.150,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.933.319,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.933.319,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001002	10,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16210000	10,00
		16000000	5.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	25.030,00
		16320000	10,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16593220	100,00
		16000000	3.458.228,00
		16593210	100,00
		16320000	10,00
		16310000	16.460,00
		15010000	100,00
		15001002	3.523.326,00
		16593110	110,00
		16593120	3.500,00
		16210000	40.010,00
		15021002	15.000,00
		16590000	980,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	27.010,00
		16593220	100,00
		16000000	180.020,00
		16593210	100,00
		15001002	331.020,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16210000	10,00
		16000000	10,00
		15001002	110.010,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16210000	10,00
		16000000	1.050,00
		16320000	10,00
		16310000	10,00
		15010000	100,00
		15001002	71.040,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16593220	100,00
		16000000	21.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593210	100,00
		16320000	10,00
		16310000	10,00
		15010000	100,00
		15001002	263.800,00
		16593110	110,00
		16593120	100,00
		16210000	20,00
		15021002	5.000,00
		16590000	10,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001002	10,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16593220	100,00
		16000000	3.808.818,00
		16593210	100,00
		16320000	10,00
		16310000	10,00
		15010000	100,00
		15001002	1.435.714,00
		16593110	900.010,00
		16593120	100,00
		16210000	73.442,00
		16010000	10,00
		15021002	15.000,00
		16590000	10,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16210000	20,00
		16000000	411.060,00
		15001002	152.540,00
		15021002	5.000,00
		16320000	10,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	269.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16000000	20,00
		15001002	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	10,00
		16000000	50,00
		15001002	145.030,00
		16320000	10,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	10,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16210000	20,00
		16000000	1.050,00
		15001002	1.060,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16210000	10,00
		16000000	1.050,00
		15001002	1.060,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16000000	1.010,00
		15001002	1.020,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	10,00
		16000000	1.610.781,00
		15001002	20,00
3394.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	10,00
		16000000	10,00
		15001002	10,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	10,00
		16000000	10,00
		15001002	10,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.374.587,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.374.587,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.374.587,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16593220	100,00
		16000000	20,00
		16593210	100,00
		17063110	1.000.000,00
		16320000	920,00
		16310000	1.000,00
		15001002	143.715,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	969.000,00
		16593120	1.100,00
		16210000	2.000,00
		16010000	30.020,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16593220	100,00
		16000000	494.372,00
		16010000	150.010,00
		16593210	100,00
		17550000	5.000,00
		15001002	276.910,00
		16593110	300.000,00
		16593120	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16320000	10,00
		16310000	10,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	32.701.759,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.374.587,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	36.076.346,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	148.385.806,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.532.194,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	82.000,00
TOTAL DA DESPESA	174.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	148.385.806,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.734.310,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	86.734.310,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.020,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.188.475,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.035.190,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.511.325,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	442.100,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	416.350,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.830,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.820,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3290.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOB.DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.649.496,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	133.620,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.620,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	181.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	180.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	61.334.876,00
3390.06.00.00 BENEFÍCIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	110,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	280,00
3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	281.110,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3390.19.00.00 AUXÍLIO-FARDAMENTO	20,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.331.075,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.360,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.771.770,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295.270,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	3.050,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	985.581,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.063.660,00
3390.37.00.00 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	760,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	130,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.321.661,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.550.898,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	685.350,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.740.180,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	254.490,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	160,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	403.680,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.920,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.340,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.030,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.610.811,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.532.194,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.662.194,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.662.194,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.978.342,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.667.192,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.020,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.640,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.870.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.870.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.870.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	82.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	148.385.806,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.532.194,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	82.000,00
TOTAL DA DESPESA	174.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1134 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	160.000,00
PROJETO	1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.434.600,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 165.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.435.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.600.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.600.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.600.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.600.000,00
TOTAL ORGÃO:		3.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20001 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2139 - CONFERÊNCIAS VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	40,00
ATIVIDADE	2141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.500,00
ATIVIDADE	2149 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM	200.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 206.540,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		206.540,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		206.540,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	275.370,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 275.370,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		275.370,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		275.370,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2068 - MANUT. DO PROJETO DE ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE	30,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 30,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30,00

PROGRAMA: 1114 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.030,00
TOTAL FUNÇÃO:		491.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20001 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	491.940,00
--------------------------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20002 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	800,00
ATIVIDADE	2075 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	600,00
ATIVIDADE	2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 21.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		21.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		21.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		21.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	150.300,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.682.220,00
ATIVIDADE	2027 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060,00
ATIVIDADE	2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 150.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.685.280,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 3.835.580,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.835.580,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1150 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2033 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	430.020,00
ATIVIDADE	2045 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	170.530,00
ATIVIDADE	2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	208.595,00
ATIVIDADE	2052 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	150,00
ATIVIDADE	2053 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	130,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	60,00
ATIVIDADE	2065 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	438.930,00
ATIVIDADE	2066 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.130,00
ATIVIDADE	2140 - MANUTENÇÃO DO CASALAR	276.730,00
ATIVIDADE	2142 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	389.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2143 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	166.780,00
ATIVIDADE	2145 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	920,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.084.365,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.084.365,00

PROGRAMA: 1109 O CRAS VAI ATE VOCÊ

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1149 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS DA ASSISTÊNCIA	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

PROGRAMA: 1114 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.940,00
TOTAL DE PROJETO: 92.940,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 92.940,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.181.305,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.017.885,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.017.885,00

TOTAL ORGÃO: 6.531.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
ATIVIDADE	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM	645.661,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 645.661,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		655.661,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		655.661,00
TOTAL FUNÇÃO:		655.661,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		655.661,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30002 GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO-GAVIPRE	20,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE	769.761,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 769.761,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		769.781,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		769.781,00
TOTAL FUNÇÃO:		769.781,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		769.781,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	816.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 816.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		816.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		816.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PROGER	10.000,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PROGER	1.767.830,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.767.830,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.777.830,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.777.830,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.593.830,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.593.830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 SECRETARIA DE GABINETE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GABINETE	10.010,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.272.771,00
TOTAL DE PROJETO: 10.010,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.272.771,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.282.781,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.282.781,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.282.781,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.282.781,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2082 - MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	500.110,00
ATIVIDADE	2083 - MANUNTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	120,00
ATIVIDADE	2120 - GOVERNO ITINERANTE	70,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 500.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500.300,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	52.000,00
ATIVIDADE	2086 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2088 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	40,00
ATIVIDADE	2089 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	350.030,00
ATIVIDADE	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP	3.494.961,00
TOTAL DE PROJETO: 52.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.849.031,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.901.031,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.401.331,00
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2087 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.040,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 20.040,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20.040,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.421.371,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.421.371,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	15.000,00
ATIVIDADE	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.780.310,00
ATIVIDADE	2094 - DESPESAS COM PASEP	1.740.000,00
TOTAL DE PROJETO: 15.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.520.310,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.535.310,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.535.310,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.535.310,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.872.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 2.872.000,00
TOTAL PROGRAMA:		2.872.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.872.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.872.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 82.000,00
TOTAL PROGRAMA:		82.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		82.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		82.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.489.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1131 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.020,00
ATIVIDADE	2150 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	20.230,00
TOTAL DE PROJETO: 10.020,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 20.230,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.250,00

PROGRAMA: 1132 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEMC	20,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.270,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1118 REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	20,00
ATIVIDADE	2133 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	30.120,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 30.120,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.140,00

PROGRAMA: 1131 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS SOCIAIS	20,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	20,00
ATIVIDADE	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC	867.022,40
ATIVIDADE	2096 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SEMC	40,00
ATIVIDADE	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	6.067.100,00
ATIVIDADE	2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	2.310,00
TOTAL DE PROJETO: 40,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.936.472,40
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.936.512,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30007 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.966.652,40

TOTAL FUNÇÃO: 6.996.922,40

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.996.922,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1148 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.010,00
ATIVIDADE	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	4.523.720,00
ATIVIDADE	2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	50,00
TOTAL DE PROJETO: 10.010,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.523.770,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.533.780,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.533.780,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1115 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1147 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20,00
ATIVIDADE	2102 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	20,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 20,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		40,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		40,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.533.820,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.533.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30009 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	10.000,00
ATIVIDADE	2109 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	50,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 50,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.050,00

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	210.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 210.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		210.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		220.450,00
TOTAL FUNÇÃO:		220.450,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		220.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	10.000,00
ATIVIDADE	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.170.214,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.170.214,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.180.214,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.180.214,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.180.214,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.180.214,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 363 PROMOÇÃO DO TURISMO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	130,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 130,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		130,00

PROGRAMA: 1102 ESPORTE PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.120,00
ATIVIDADE	2124 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	1.120,00
ATIVIDADE	2151 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	20.330,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 22.570,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		22.570,00

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, JUV., LAZER E TURISMO- SEMEJLT	1.024.450,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.024.450,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.024.450,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.047.150,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 148 INCENTIVO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2125 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	100,00
ATIVIDADE	2126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO	40,00
ATIVIDADE	2134 - AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	120,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 260,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		260,00

PROGRAMA: 1101 CHAPADA TURÍSTICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	30.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1101 CHAPADA TURISTICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 30.030,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.290,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 363 PROMOÇÃO DO TURISMO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIOS	30,00
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	30,00
TOTAL DE PROJETO: 60,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		60,00

PROGRAMA: 1102 ESPORTE PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	20,00
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES/ÁREAS ESPORTIVAS	20,00
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20,00
TOTAL DE PROJETO: 60,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		60,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		120,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.077.560,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.077.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	60,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.050,00
ATIVIDADE	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED	1.697.455,00
ATIVIDADE	2152 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	5.430,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.726.995,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.726.995,00		

PROGRAMA: 1021 APOIO A ESTUDANTES

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2136 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO	52.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 52.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 52.000,00		

PROGRAMA: 1122 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	49.020,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 49.020,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 49.020,00		

PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.114.108,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.114.108,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.114.108,00		

PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2039 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/ESCOLA	4.600,00
ATIVIDADE	2117 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	40.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 44.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 44.800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1136 EDUCAÇÃO NO CAMPO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.987.423,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1145 - IMPLANT. DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 1124 MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES	340.000,00
ATIVIDADE	2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.000,00
ATIVIDADE	2158 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR	308.000,00
ATIVIDADE	2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	48.000,00
ATIVIDADE	2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	258.000,00
ATIVIDADE	2161 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.502.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.502.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.502.000,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	448.965,00
TOTAL DE PROJETO: 2.067.995,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.067.995,00

PROGRAMA: 1129 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.016.520,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.016.520,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.016.520,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.084.515,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 185 CRECHE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS	77.030,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 77.030,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		77.030,00

PROGRAMA: 1123 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	660.180,00
PROJETO	1102 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	70,00
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	744.548,00
ATIVIDADE	2153 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	500,00
TOTAL DE PROJETO: 660.250,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 745.048,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.405.298,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.482.328,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1120 MELHORAR O DESEMPENHO DO ALUNO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO EJA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1120 MELHORAR O DESEMPENHO DO ALUNO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO EJA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERGIPE ALFABETIZADO E EJA	1.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.300,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 1125 INCLUIR ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.300,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	40,00
TOTAL DE PROJETO: 40,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		40,00

PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	30,00
TOTAL DE PROJETO: 30,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		70,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1129 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2154 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT ESTADUAL	3.246.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1129 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	483.750,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.730.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.730.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.730.600,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 223 EDUCAÇÃO FÍSICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1136 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLAR	300.040,00
TOTAL DE PROJETO: 300.040,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		300.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		300.040,00
TOTAL FUNÇÃO:		19.090.576,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		19.090.576,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30013 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1021 APOIO A ESTUDANTES

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2069 - APOIO A ESTUDANTES	10,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.038.272,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	27.007.640,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 35.045.912,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		35.045.912,00

PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1155 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
TOTAL DE PROJETO: 150.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		150.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		35.195.912,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.782.360,00
ATIVIDADE	2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CRECHES	141.800,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.412.560,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	1.220.030,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.556.750,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.556.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30013 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1156 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	2.000,00
PROJETO	1157 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.560.750,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	3.000,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	1.076.083,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.079.083,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.079.083,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.079.083,00
TOTAL FUNÇÃO:		46.835.755,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		46.835.755,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2129 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SEMINFRA	4.000,00
ATIVIDADE	2138 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SEMINFRA	714.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 718.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		718.500,00

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	10.698.956,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.698.956,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.698.956,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.417.456,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	10,00
TOTAL DE PROJETO: 10,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10,00

PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1142 - IMPLANT. DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	10,00
TOTAL DE PROJETO: 10,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60,00
PROJETO	1111 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1152 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	3.092.000,00
ATIVIDADE	2146 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.300.700,00
TOTAL DE PROJETO: 3.092.080,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.300.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 7.392.780,00

PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1117 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	20,00
PROJETO	1118 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CLUBES SOCIAIS	20,00
PROJETO	1120 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	2.000,00
PROJETO	1126 - CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	955.010,00
PROJETO	1135 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	4.805.130,00
TOTAL DE PROJETO: 5.762.180,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 5.762.180,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.154.960,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2130 - CONSÓRCIO PÚBLICO	185.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 185.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 185.000,00

PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1115 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20,00
ATIVIDADE	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	155.470,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 155.470,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 155.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	340.010,00
PROJETO	1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	988.335,00
PROJETO	1121 - CONST., RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PÓRTICOS	132.688,00
PROJETO	1123 - CONST, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	205.719,00
PROJETO	1146 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	30,00
TOTAL DE PROJETO: 1.666.782,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.666.782,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.007.272,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1113 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA EM POVOADOS	20,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20,00

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1109 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	20,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20,00
TOTAL FUNÇÃO:		26.579.748,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 1114 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA		
PROGRAMA: 1114 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1108 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	20,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20,00
TOTAL FUNÇÃO:		20,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 1084 SAUDE SANITARIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1127 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	20,00
PROJETO	1128 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO	20,00
TOTAL DE PROJETO: 40,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		40,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		40,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO		
PROGRAMA: 1084 SAUDE SANITARIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1129 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	500.010,00
TOTAL DE PROJETO: 500.010,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500.010,00
TOTAL FUNÇÃO:		500.050,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		27.079.818,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30015 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR	1.681.270,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.681.270,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.681.270,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.681.270,00

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 59 LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2108 - AÇÕES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE	40,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 40,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		40,00

PROGRAMA: 1099 REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-SEMEAR	5.010,00
PROJETO	1070 - INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM	20,00
TOTAL DE PROJETO: 5.030,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.030,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.070,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.686.340,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.686.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30016 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1092 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	140,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROINDÚSTRIA	6.630,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.770,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.770,00

PROGRAMA: 1095 INCREMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2137 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	30,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 30,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30,00

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS	1.763.319,60
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.763.319,60
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.763.319,60
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.770.119,60

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 111 EXTENSÃO RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DO PLANTIO DE CULTURAS ANUAIS	102.570,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 102.570,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		102.570,00

PROGRAMA: 1092 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.010,00
PROJETO	1075 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	40,00
PROJETO	1076 - AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE	20,00
PROJETO	1079 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30016 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 1092 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1138 - INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE AGRIC. FAMILIARES	40,00
TOTAL DE PROJETO: 5.130,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.130,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		107.700,00

SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO

PROGRAMA: 353 COMERCIALIZAÇÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1139 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	20,00
TOTAL DE PROJETO: 20,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.877.839,60
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.877.839,60
TOTAL ORGÃO:		127.792.029,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2085 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
ATIVIDADE	2147 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	201.512,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 201.912,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		201.912,00

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE	96.147,00
ATIVIDADE	2009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAUDE	15.670.817,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 15.766.964,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.766.964,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		15.968.876,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - IMPLANT. DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1153 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.968.300,00
PROJETO	1154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS DA SAÚDE	65.920,00
ATIVIDADE	2007 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.610.851,00
ATIVIDADE	2011 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	170.000,00
ATIVIDADE	2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	244.115,00
ATIVIDADE	2019 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS	40,00
ATIVIDADE	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.842.516,00
ATIVIDADE	2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.205.200,00
TOTAL DE PROJETO: 2.034.220,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 14.072.832,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		16.107.052,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		16.107.052,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE ESPECIALIZADA	1.845.761,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS	963.756,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.809.517,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.809.517,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.809.517,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	145.294,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 145.294,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		145.294,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		145.294,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2015 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.390,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 19.390,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.390,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL	1.025.217,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.025.217,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.025.217,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.025.217,00
TOTAL FUNÇÃO:		36.076.346,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		36.076.346,00
TOTAL ORGÃO:		36.076.346,00
TOTAL DA DESPESA:		174.000.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	165.000,00	3.435.000,00	0,00	3.600.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAA LEGISLATIVA	165.000,00	3.435.000,00	0,00	3.600.000,00
PROGRAMA: 1134 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	165.000,00	3.435.000,00	0,00	3.600.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	10.000,00	2.583.830,00	0,00	2.593.830,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAA JUDICIARIA	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.767.830,00	0,00	1.777.830,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	1.767.830,00	0,00	1.777.830,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	107.030,00	12.958.538,00	0,00	13.065.568,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.030,00	12.292.837,00	0,00	12.389.867,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.300,00	0,00	500.300,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	10.000,00	50,00	0,00	10.050,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	87.030,00	11.792.487,00	0,00	11.879.517,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	10.000,00	645.661,00	0,00	655.661,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	645.661,00	0,00	655.661,00
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	258.240,00	6.273.385,00	0,00	6.531.625,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.300,00	3.891.820,00	0,00	4.042.120,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	150.300,00	3.891.820,00	0,00	4.042.120,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	297.170,00	0,00	297.170,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	297.170,00	0,00	297.170,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	106.940,00	2.084.395,00	0,00	2.191.335,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	2.084.395,00	0,00	2.084.395,00
PROGRAMA: 1109 O CRAS VAI ATE VOCÊ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1114 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	102.940,00	0,00	0,00	102.940,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	2.035.220,00	34.041.126,00	0,00	36.076.346,00
-------------------------	--------------	---------------	------	---------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	2.035.220,00	34.041.126,00	0,00	36.076.346,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.968.876,00	0,00	15.968.876,00
PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA	0,00	201.912,00	0,00	201.912,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	15.766.964,00	0,00	15.766.964,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	2.034.220,00	14.072.832,00	0,00	16.107.052,00
PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA	2.034.220,00	14.072.832,00	0,00	16.107.052,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.809.517,00	0,00	2.809.517,00
PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.809.517,00	0,00	2.809.517,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	145.294,00	0,00	145.294,00
PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA	0,00	145.294,00	0,00	145.294,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.390,00	0,00	19.390,00
PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	19.390,00	0,00	19.390,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.025.217,00	0,00	1.025.217,00
PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.025.217,00	0,00	1.025.217,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	3.183.355,00	62.742.976,00	0,00	65.926.331,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.987.433,00	0,00	2.987.433,00
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.726.995,00	0,00	1.726.995,00
PROGRAMA: 1021 APOIO A ESTUDANTES	0,00	52.010,00	0,00	52.010,00
PROGRAMA: 1122 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE	0,00	49.020,00	0,00	49.020,00
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	0,00	1.114.108,00	0,00	1.114.108,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
PROGRAMA: 1136 EDUCAÇÃO NO CAMPO	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
PROGRAMA: 1124 MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA	0,00	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.217.995,00	41.062.432,00	0,00	43.280.427,00
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.067.995,00	0,00	0,00	2.067.995,00
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	0,00	35.045.912,00	0,00	35.045.912,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	3.183.355,00	62.742.976,00	0,00	65.926.331,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.217.995,00	41.062.432,00	0,00	43.280.427,00
PROGRAMA: 1129 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL	0,00	6.016.520,00	0,00	6.016.520,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	664.250,00	11.378.828,00	0,00	12.043.078,00
PROGRAMA: 185 CRECHE	0,00	77.030,00	0,00	77.030,00
PROGRAMA: 1123 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	660.250,00	745.048,00	0,00	1.405.298,00
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	0,00	10.556.750,00	0,00	10.556.750,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.080.383,00	0,00	1.080.383,00
PROGRAMA: 1120 MELHORAR O DESEMPENHO DO ALUNO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO EJA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	0,00	1.079.083,00	0,00	1.079.083,00
SUBFUNÇÃO.: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
PROGRAMA: 1125 INCLUIR ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	70,00	0,00	0,00	70,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40,00	0,00	0,00	40,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.730.600,00	0,00	3.730.600,00
PROGRAMA: 1129 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL	0,00	3.730.600,00	0,00	3.730.600,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	300.040,00	0,00	0,00	300.040,00
PROGRAMA: 223 EDUCAÇÃO FÍSICA	300.040,00	0,00	0,00	300.040,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	10.100,00	6.986.822,40	0,00	6.996.922,40
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.040,00	20.230,00	0,00	30.270,00
PROGRAMA: 1131 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA	10.020,00	20.230,00	0,00	30.250,00
PROGRAMA: 1132 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	60,00	6.966.592,40	0,00	6.966.652,40
PROGRAMA: 1118 REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	20,00	30.120,00	0,00	30.140,00
PROGRAMA: 1131 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA	40,00	6.936.472,40	0,00	6.936.512,40

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	10.521.122,00	16.058.626,00	0,00	26.579.748,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.417.456,00	0,00	11.417.456,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	0,00	718.500,00	0,00	718.500,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	10.698.956,00	0,00	10.698.956,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	10.521.122,00	16.058.626,00	0,00	26.579.748,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20,00	0,00	0,00	20,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	10,00	0,00	0,00	10,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	10,00	0,00	0,00	10,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.854.260,00	4.300.700,00	0,00	13.154.960,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	3.092.080,00	4.300.700,00	0,00	7.392.780,00
PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.762.180,00	0,00	0,00	5.762.180,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.666.802,00	340.470,00	0,00	2.007.272,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	20,00	155.470,00	0,00	155.490,00
PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.666.782,00	0,00	0,00	1.666.782,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	20,00	0,00	0,00	20,00
PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	20,00	0,00	0,00	20,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	20,00	0,00	0,00	20,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	20,00	0,00	0,00	20,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	20,00	0,00	0,00	20,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	20,00	0,00	0,00	20,00
PROGRAMA: 1114 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	20,00	0,00	0,00	20,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	500.050,00	0,00	0,00	500.050,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	40,00	0,00	0,00	40,00
PROGRAMA: 1084 SAUDE SANITARIA	40,00	0,00	0,00	40,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	500.010,00	0,00	0,00	500.010,00
PROGRAMA: 1084 SAUDE SANITARIA	500.010,00	0,00	0,00	500.010,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	5.030,00	1.681.310,00	0,00	1.686.340,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.681.270,00	0,00	1.681.270,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.681.270,00	0,00	1.681.270,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.030,00	40,00	0,00	5.070,00
PROGRAMA: 59 LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	40,00	0,00	40,00
PROGRAMA: 1099 REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	5.150,00	1.872.689,60	0,00	1.877.839,60
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.770.119,60	0,00	1.770.119,60
PROGRAMA: 1092 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
PROGRAMA: 1095 INCREMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	30,00	0,00	30,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.763.319,60	0,00	1.763.319,60
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	5.130,00	102.570,00	0,00	107.700,00
PROGRAMA: 111 EXTENSÃO RURAL	0,00	102.570,00	0,00	102.570,00
PROGRAMA: 1092 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO	20,00	0,00	0,00	20,00
PROGRAMA: 353 COMERCIALIZAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	10.030,00	4.523.790,00	0,00	4.533.820,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.010,00	4.523.770,00	0,00	4.533.780,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	10.010,00	4.523.770,00	0,00	4.533.780,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	20,00	20,00	0,00	40,00
PROGRAMA: 1115 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	20,00	20,00	0,00	40,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	120,00	1.077.440,00	0,00	1.077.560,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.047.150,00	0,00	1.047.150,00
PROGRAMA: 363 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	130,00	0,00	130,00
PROGRAMA: 1102 ESPORTE PARA TODOS	0,00	22.570,00	0,00	22.570,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.024.450,00	0,00	1.024.450,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	30.290,00	0,00	30.290,00
PROGRAMA: 148 INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	260,00	0,00	260,00
PROGRAMA: 1101 CHAPADA TURISTICA	0,00	30.030,00	0,00	30.030,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	120,00	0,00	0,00	120,00
PROGRAMA: 363 PROMOÇÃO DO TURISMO	60,00	0,00	0,00	60,00
PROGRAMA: 1102 ESPORTE PARA TODOS	60,00	0,00	0,00	60,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.872.000,00	2.872.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.872.000,00	2.872.000,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.872.000,00	2.872.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00

TOTAL DA DESPESA:	16.810.467,00	154.235.533,00	2.954.000,00	174.000.000,00
--------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
PROGRAMA: 1134 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	2.032.220,00	561.610,00	2.593.830,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	816.000,00	0,00	816.000,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	816.000,00	0,00	816.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.216.220,00	561.610,00	1.777.830,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	1.216.220,00	561.610,00	1.777.830,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	12.280.398,00	785.170,00	13.065.568,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.604.737,00	785.130,00	12.389.867,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	190,00	500.110,00	500.300,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	10.050,00	0,00	10.050,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	11.594.497,00	285.020,00	11.879.517,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	655.621,00	40,00	655.661,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.621,00	40,00	655.661,00
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.040,00	0,00	20.040,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	20.040,00	0,00	20.040,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	5.253.050,00	1.278.575,00	6.531.625,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.884.820,00	157.300,00	4.042.120,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	3.884.820,00	157.300,00	4.042.120,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	297.170,00	0,00	297.170,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	297.170,00	0,00	297.170,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.070.060,00	1.121.275,00	2.191.335,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	1.054.060,00	1.030.335,00	2.084.395,00
PROGRAMA: 1109 O CRAS VAI ATE VOCÊ	1.000,00	3.000,00	4.000,00
PROGRAMA: 1114 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	15.000,00	87.940,00	102.940,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	36.076.346,00	36.076.346,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.968.876,00	15.968.876,00
PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA	0,00	201.912,00	201.912,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	36.076.346,00	36.076.346,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.968.876,00	15.968.876,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	15.766.964,00	15.766.964,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	16.107.052,00	16.107.052,00
PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA	0,00	16.107.052,00	16.107.052,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.809.517,00	2.809.517,00
PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.809.517,00	2.809.517,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	145.294,00	145.294,00
PROGRAMA: 1075 SAUDE DA FAMILIA	0,00	145.294,00	145.294,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.390,00	19.390,00
PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	19.390,00	19.390,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.025.217,00	1.025.217,00
PROGRAMA: 1076 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.025.217,00	1.025.217,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	1.887.590,00	64.038.741,00	65.926.331,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	626.550,00	2.360.883,00	2.987.433,00
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	626.540,00	1.100.455,00	1.726.995,00
PROGRAMA: 1021 APOIO A ESTUDANTES	0,00	52.010,00	52.010,00
PROGRAMA: 1122 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE	0,00	49.020,00	49.020,00
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	0,00	1.114.108,00	1.114.108,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	44.790,00	44.800,00
PROGRAMA: 1136 EDUCAÇÃO NO CAMPO	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.251.000,00	1.251.000,00	2.502.000,00
PROGRAMA: 1124 MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA	1.251.000,00	1.251.000,00	2.502.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	43.275.427,00	43.280.427,00
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.067.995,00	2.067.995,00
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	0,00	35.045.912,00	35.045.912,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
PROGRAMA: 1129 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL	5.000,00	6.011.520,00	6.016.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	1.887.590,00	64.038.741,00	65.926.331,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	5.020,00	12.038.058,00	12.043.078,00
PROGRAMA: 185 CRECHE	0,00	77.030,00	77.030,00
PROGRAMA: 1123 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	5.020,00	1.400.278,00	1.405.298,00
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	0,00	10.556.750,00	10.556.750,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.080.383,00	1.080.383,00
PROGRAMA: 1120 MELHORAR O DESEMPENHO DO ALUNO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO EJA	0,00	1.300,00	1.300,00
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	0,00	1.079.083,00	1.079.083,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.300,00	1.300,00
PROGRAMA: 1125 INCLUIR ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	1.300,00	1.300,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10,00	60,00	70,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,00	30,00	40,00
PROGRAMA: 1128 REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	30,00	30,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.730.600,00	3.730.600,00
PROGRAMA: 1129 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL	0,00	3.730.600,00	3.730.600,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	10,00	300.030,00	300.040,00
PROGRAMA: 223 EDUCAÇÃO FÍSICA	10,00	300.030,00	300.040,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	5.147.032,40	1.849.890,00	6.996.922,40
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.070,00	20.200,00	30.270,00
PROGRAMA: 1131 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINÁPOLITANA	10.060,00	20.190,00	30.250,00
PROGRAMA: 1132 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	10,00	10,00	20,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	5.136.962,40	1.829.690,00	6.966.652,40
PROGRAMA: 1118 REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	30.130,00	10,00	30.140,00
PROGRAMA: 1131 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINÁPOLITANA	5.106.832,40	1.829.680,00	6.936.512,40
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	10.752.570,00	15.827.178,00	26.579.748,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.102.736,00	1.314.720,00	11.417.456,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	313.000,00	405.500,00	718.500,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	9.789.736,00	909.220,00	10.698.956,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20,00	0,00	20,00
PROGRAMA: 1108 PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	10,00	0,00	10,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	10,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	10.752.570,00	15.827.178,00	26.579.748,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.060,00	13.148.900,00	13.154.960,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	30,00	7.392.750,00	7.392.780,00
PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	6.030,00	5.756.150,00	5.762.180,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	643.734,00	1.363.538,00	2.007.272,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	0,00	185.000,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	80.480,00	75.010,00	155.490,00
PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	378.254,00	1.288.528,00	1.666.782,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	10,00	10,00	20,00
PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	10,00	10,00	20,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	10,00	10,00	20,00
PROGRAMA: 1116 ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	10,00	10,00	20,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	10,00	10,00	20,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	10,00	10,00	20,00
PROGRAMA: 1114 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	10,00	10,00	20,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	30,00	500.020,00	500.050,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	20,00	20,00	40,00
PROGRAMA: 1084 SAUDE SANITARIA	20,00	20,00	40,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	10,00	500.000,00	500.010,00
PROGRAMA: 1084 SAUDE SANITARIA	10,00	500.000,00	500.010,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	1.684.820,00	1.520,00	1.686.340,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.679.770,00	1.500,00	1.681.270,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	1.679.770,00	1.500,00	1.681.270,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.050,00	20,00	5.070,00
PROGRAMA: 59 LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	40,00	0,00	40,00
PROGRAMA: 1099 REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	5.010,00	20,00	5.030,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.876.749,60	1.090,00	1.877.839,60
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.769.119,60	1.000,00	1.770.119,60
PROGRAMA: 1092 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	6.770,00	0,00	6.770,00
PROGRAMA: 1095 INCREMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	30,00	0,00	30,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	1.762.319,60	1.000,00	1.763.319,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.876.749,60	1.090,00	1.877.839,60
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	107.620,00	80,00	107.700,00
PROGRAMA: 111 EXTENSÃO RURAL	102.560,00	10,00	102.570,00
PROGRAMA: 1092 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	5.060,00	70,00	5.130,00
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO	10,00	10,00	20,00
PROGRAMA: 353 COMERCIALIZAÇÃO	10,00	10,00	20,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	4.453.790,00	80.030,00	4.533.820,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.453.760,00	80.020,00	4.533.780,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.453.760,00	80.020,00	4.533.780,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	30,00	10,00	40,00
PROGRAMA: 1115 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	30,00	10,00	40,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	1.057.140,00	20.420,00	1.077.560,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.026.900,00	20.250,00	1.047.150,00
PROGRAMA: 363 PROMOÇÃO DO TURISMO	130,00	0,00	130,00
PROGRAMA: 1102 ESPORTE PARA TODOS	2.340,00	20.230,00	22.570,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.024.430,00	20,00	1.024.450,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	30.190,00	100,00	30.290,00
PROGRAMA: 148 INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS	160,00	100,00	260,00
PROGRAMA: 1101 CHAPADA TURISTICA	30.030,00	0,00	30.030,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	50,00	70,00	120,00
PROGRAMA: 363 PROMOÇÃO DO TURISMO	20,00	40,00	60,00
PROGRAMA: 1102 ESPORTE PARA TODOS	30,00	30,00	60,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	82.000,00	0,00	82.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	82.000,00	0,00	82.000,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.000,00	0,00	82.000,00
TOTAL DA DESPESA	52.979.400,00	121.020.600,00	174.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	491.940,00
20002	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	21.800,00
20003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.017.885,00
30001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	0,00	0,00	655.661,00	0,00
30002	GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE	0,00	0,00	769.781,00	0,00
30003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER	0,00	2.593.830,00	0,00	0,00
30004	SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	2.282.781,00	0,00
30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	4.421.371,00	0,00
30006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	3.535.310,00	0,00
30007	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30009	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	220.450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
30010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.180.214,00	0,00
30011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT	0,00	0,00	0,00	0,00
30012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
30013	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30014	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
30015	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30016	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.600.000,00	2.593.830,00	13.065.568,00	6.531.625,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
20002	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC	0,00	0,00	6.996.922,40	0,00
30008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30009	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
30012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	0,00	19.090.576,00	0,00	0,00
30013	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	46.835.755,00	0,00	0,00
30014	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	26.579.748,00
30015	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30016	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.076.346,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36.076.346,00	65.926.331,00	6.996.922,40	26.579.748,00

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
10001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
30001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
30009	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT	0,00	0,00	0,00	0,00
30012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
30013	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	18	20
		HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
30014	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	20,00	500.050,00	0,00	0,00
30015	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR	0,00	0,00	1.686.340,00	0,00
30016	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS	0,00	0,00	0,00	1.877.839,60
40001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20,00	500.050,00	1.686.340,00	1.877.839,60

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
10001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
30003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.872.000,00	82.000,00
30007	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	4.533.820,00	0,00	0,00	0,00
30009	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT	0,00	1.077.560,00	0,00	0,00
30012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
30013	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30014	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
30015	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
30016	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.533.820,00	1.077.560,00	2.872.000,00	82.000,00

		TOTAL
10001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.600.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	491.940,00
20002	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.800,00
20003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.017.885,00
30001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	655.661,00
30002	GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE	769.781,00
30003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER	2.593.830,00
30004	SECRETARIA DE GABINETE	2.282.781,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.421.371,00
30006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.489.310,00
30007	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC	6.996.922,40
30008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	4.533.820,00
30009	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	220.450,00
30010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	1.180.214,00
30011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT	1.077.560,00
30012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED	19.090.576,00
30013	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.835.755,00
30014	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	27.079.818,00
30015	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR	1.686.340,00
30016	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS	1.877.839,60
40001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.076.346,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	TOTAL
TOTAL	174.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.1134.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
TOTAL			160.000,00
PROJETO: 01.031.1134.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 01.031.1134.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.960.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	431.310,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	90.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.490,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	377.400,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.434.600,00
ATIVIDADE: 01.031.1134.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			165.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.435.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.600.000,00
TOTAL ORGÃO			3.600.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.1114.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 08.243.1108.2028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.750,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.700,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.700,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
TOTAL			275.370,00
ATIVIDADE: 08.122.1108.2044 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2068 - MANUT. DO PROJETO DE ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL			30,00
ATIVIDADE: 08.122.1108.2139 - CONFERÊNCIAS VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL			40,00
ATIVIDADE: 08.122.1108.2141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.06.00.00	15000000	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1108.2141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 08.122.1108.2149 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00
TOTAL			200.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			481.940,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			491.940,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20002 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1108.2073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			800,00
ATIVIDADE: 08.243.1108.2075 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 08.243.1108.2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL			20.400,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			21.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.1114.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940,00
TOTAL			92.940,00
PROJETO: 08.244.1109.1149 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS DA ASSISTÊNCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 08.242.1108.1150 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.122.1108.1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693220	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			150.300,00
ATIVIDADE: 08.122.1108.2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.600,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.506.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	352.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3390.06.00.00	15000000	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	473.700,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	211.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	153.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	553.800,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1108.2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			3.682.220,00
ATIVIDADE: 08.122.1108.2027 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			1.060,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2033 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00
3390.32.00.00	16650000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100.000,00
3390.48.00.00	16650000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
TOTAL			430.020,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2045 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	165.400,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			170.530,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1108.2047 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.200,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.505,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.200,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10,00
TOTAL			208.595,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2052 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
TOTAL			150,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2053 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1108.2053 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL			130,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2060 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL			60,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2065 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.200,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.700,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.200,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1108.2065 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.800,00
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			438.930,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2066 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			2.130,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2140 - MANUTENÇÃO DO CASALAR			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.800,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.300,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.150,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	82.900,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1108.2140 - MANUTENÇÃO DO CASALAR			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,00
TOTAL			276.730,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2142 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.300,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.200,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	123.200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.600,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			389.390,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2143 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.600,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1108.2143 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			166.780,00
ATIVIDADE: 08.122.1108.2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693210	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693220	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	16693110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16693120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16693210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16693220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1108.2145 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE 20003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1108.2145 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			920,00
TOTAL DE PROJETO			248.240,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.769.645,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.017.885,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

TOTAL ORGÃO

6.531.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0021.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0021.2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	347.600,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.431,00
3390.35.00.00	17200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL			645.661,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			645.661,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			655.661,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30002 - GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.1133.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO-GAVIPRE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			20,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	558.800,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.950,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.881,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			769.761,00
TOTAL DE PROJETO			20,00
TOTAL DE ATIVIDADE			769.761,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			769.781,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.122.1133.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PROGER			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 02.061.1133.2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	415.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
TOTAL			816.000,00
ATIVIDADE: 02.122.1133.2051 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PROGER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	458.600,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	561.600,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
TOTAL			1.767.830,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.583.830,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.593.830,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30004 - SECRETARIA DE GABINETE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.1133.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GABINETE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			10.010,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.653.700,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	363.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.881,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	21.300,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			2.272.771,00
TOTAL DE PROJETO			10.010,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.272.771,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.282.781,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.1133.1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
TOTAL			52.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
3190.04.00.00	15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3390.14.00.00	15010000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3390.35.00.00	15010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.40.00.00	15010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.92.00.00	15010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
TOTAL			500.110,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
TOTAL			120,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2086 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 04.126.1133.2087 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.126.1133.2087 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			20.040,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2088 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			40,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2089 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			350.030,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.800,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.660.550,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	389.500,00
3190.13.00.00	17210000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.500,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.400,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.760,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279.044,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	270.807,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1133.2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP			
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
4490.61.00.00	17550000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.494.961,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.2120 - GOVERNO ITINERANTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
TOTAL			70,00
TOTAL DE PROJETO			52.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.369.371,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.421.371,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 28.843.1133.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3290.22.00.00	15000000	OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.870.000,00
TOTAL			2.872.000,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0999.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	82.000,00
TOTAL			82.000,00
PROJETO: 04.122.1133.1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	957.200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.700,00
3190.13.00.00	17210000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	2.790,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	910,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	143.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1133.2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			1.780.310,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2094 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569.000,00
3390.47.00.00	15010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.47.00.00	17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00
3390.47.00.00	17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL			1.740.000,00
TOTAL DE PROJETO			15.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.520.310,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			2.954.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.489.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.1131.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS SOCIAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 13.392.1118.1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 13.392.1131.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 13.122.1132.1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEMC			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 13.122.1131.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			10.020,00
ATIVIDADE: 13.392.1131.2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	453.700,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.700,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10,00
3390.31.00.00	17490000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.282,40
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.1131.2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	17490000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			867.022,40
ATIVIDADE: 13.392.1131.2096 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SEMC			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			40,00
ATIVIDADE: 13.392.1131.2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			
3350.43.00.00	17150000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350.43.00.00	17160000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350.43.00.00	17190000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.350,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	17190000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	287.450,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17190000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.815.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.750.000,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17190000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.1131.2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17190000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17150000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17160000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17190000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.067.100,00
ATIVIDADE: 13.392.1131.2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10,00
3390.31.00.00	17490000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	17490000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			2.310,00
ATIVIDADE: 13.392.1118.2133 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			30.120,00
ATIVIDADE: 13.122.1131.2150 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.122.1131.2150 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			20.230,00
TOTAL DE PROJETO			10.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.986.822,40
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.996.922,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.782.1115.1147 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 26.122.1133.1148 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			10.010,00
ATIVIDADE: 26.782.1115.2102 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			20,00
ATIVIDADE: 26.122.1133.2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.300,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.150.900,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	278.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.19.00.00	15000000	AUXILIO-FARDAMENTO	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.250,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.130.495,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.445,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00
3390.49.00.00	15000000	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			4.523.720,00
ATIVIDADE: 26.122.1133.2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 26.122.1133.2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			50,00
TOTAL DE PROJETO			10.030,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.523.790,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.533.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30009 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.1108.1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.900,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.650,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			210.400,00
ATIVIDADE: 04.122.1108.2109 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			50,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			210.450,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			220.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.1133.1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1133.2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	717.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.700,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.19.00.00	15000000	AUXILIO-FARDAMENTO	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.738,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.600,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.046,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	49.000,00
3390.49.00.00	15000000	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			1.170.214,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.170.214,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.180.214,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.813.1102.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 27.813.1102.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES/ÁREAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 27.813.0363.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			30,00
PROJETO: 27.813.0363.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			30,00
PROJETO: 27.813.1102.1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
ATIVIDADE: 27.695.1101.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			30.030,00
ATIVIDADE: 27.122.1133.2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124.200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	485.600,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.122.1133.2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, JUV., LAZER E TURISMO- SEMEJLT			
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT, ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.300,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			1.024.450,00
ATIVIDADE: 27.122.1102.2077 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			1.120,00
ATIVIDADE: 27.122.0363.2103 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.122.0363.2103 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			130,00
ATIVIDADE: 27.122.1102.2124 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			1.120,00
ATIVIDADE: 27.695.0148.2125 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 27.695.0148.2126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			40,00
ATIVIDADE: 27.695.0148.2134 - AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.695.0148.2134 - AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			120,00
ATIVIDADE: 27.122.1102.2151 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.91.00.00	17000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.122.1102.2151 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
4490.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			20.330,00
TOTAL DE PROJETO			120,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.077.440,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.077.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.451.1128.1005 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			30,00
PROJETO: 12.361.0121.1061 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	989.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.000,00
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			1.619.030,00
PROJETO: 12.365.1123.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	510.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			660.180,00
PROJETO: 12.361.0121.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	448.885,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15730000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			448.965,00
PROJETO: 12.451.0021.1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			40,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.1123.1102 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			70,00
PROJETO: 12.812.0223.1136 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			300.040,00
PROJETO: 12.242.1128.1145 - IMPLANT. DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.122.1126.2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.37.00.00	15500000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00
3390.38.00.00	15500000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.988,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			1.114.108,00
ATIVIDADE: 12.367.1125.2031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.367.1125.2031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 12.122.1122.2032 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
TOTAL			49.020,00
ATIVIDADE: 12.122.0121.2035 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL			60,00
ATIVIDADE: 12.122.0121.2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
TOTAL			24.050,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.1128.2039 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/ESCOLA			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15510000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			4.600,00
ATIVIDADE: 12.366.1120.2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERGIPE ALFABETIZADO E EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 12.122.0121.2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10,00
3190.01.00.00	15001001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0121.2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.950,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.150,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	324.839,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15021001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	320.186,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.49.00.00	15000000	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00
3390.49.00.00	15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
TOTAL			1.697.455,00
ATIVIDADE: 12.361.1129.2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.051.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1129.2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	946.330,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	400.750,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.860,00
3390.36.00.00	15021001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.000,00
3390.39.00.00	15021001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			6.016.520,00
ATIVIDADE: 12.365.1123.2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	346.500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	76.250,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.000,00
3390.36.00.00	15021001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.178,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1123.2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			744.548,00
ATIVIDADE: 12.365.0185.2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	15021001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.39.00.00	15021001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
TOTAL			77.030,00
ATIVIDADE: 12.122.1136.2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.122.1128.2117 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES			
3190.04.00.00	17050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	17200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	17200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	17050000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	17200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3390.14.00.00	17050000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	17200000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.32.00.00	17050000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.1128.2117 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES			
3390.32.00.00	17200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	17050000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	17200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.34.00.00	17050000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.34.00.00	17200000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL			40.200,00
ATIVIDADE: 12.122.1021.2136 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			52.000,00
ATIVIDADE: 12.122.0121.2152 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.91.00.00	15690000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.91.00.00	15760000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	15760000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	15760000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	980,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3390.30.00.00	15993210	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	15993220	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.34.00.00	15690000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0121.2152 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO			
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	15993210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	15993220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15993210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	15993220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15990000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	15993210	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	15993220	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.91.00.00	15690000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	15700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	15760000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15993210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	15993220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			5.430,00
ATIVIDADE: 12.365.1123.2153 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1123.2153 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA			
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.782.1129.2154 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT ESTADUAL			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	989.750,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.257.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			3.246.850,00
ATIVIDADE: 12.782.1129.2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	288.750,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			483.750,00
ATIVIDADE: 12.306.1124.2156 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
TOTAL			340.000,00
ATIVIDADE: 12.306.1124.2157 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	773.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	773.000,00
TOTAL			1.546.000,00
ATIVIDADE: 12.306.1124.2158 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
TOTAL			308.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.306.1124.2159 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
TOTAL			48.000,00
ATIVIDADE: 12.306.1124.2160 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
TOTAL			258.000,00
ATIVIDADE: 12.306.1124.2161 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			3.029.355,00
TOTAL DE ATIVIDADE			16.061.221,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			19.090.576,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30013 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.1128.1155 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			150.000,00
PROJETO: 12.365.1128.1156 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.1128.1157 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.122.1021.2069 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
TOTAL			10,00
ATIVIDADE: 12.361.1126.2070 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	776.200,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.154.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.11.00.00	15440000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.084.700,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.832,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	15440000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	15440000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	850.000,00
3390.39.00.00	15440000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30013 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1126.2070 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00
3390.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			8.038.272,00
ATIVIDADE: 12.365.1126.2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	533.500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15440000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.600,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	15440000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	15440000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.39.00.00	15440000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00
3390.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.94.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30013 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1126.2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
			TOTAL
			3.782.360,00
ATIVIDADE: 12.366.1126.2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3390.91.00.00	15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.94.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			TOTAL
			3.000,00
ATIVIDADE: 12.365.1126.2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CRECHES			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30013 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1126.2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CRECHES			
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			141.800,00
ATIVIDADE: 12.361.1126.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.600,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.800,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.650.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	4.778.300,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	91.920,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
TOTAL			27.007.640,00
ATIVIDADE: 12.365.1126.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	381.500,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	853.930,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	122.100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15401070	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
TOTAL			5.412.560,00
ATIVIDADE: 12.366.1126.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	870.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	193.603,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30013 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.1126.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15401070	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
TOTAL			1.076.083,00
ATIVIDADE: 12.365.1126.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	850.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15401070	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
TOTAL			1.220.030,00
TOTAL DE PROJETO			154.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			46.681.755,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			46.835.755,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.482.1114.1108 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 15.752.1116.1109 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 15.451.1116.1110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			60,00
PROJETO: 15.451.1116.1111 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 15.605.1117.1113 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA EM POVOADOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 15.452.1116.1115 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 15.452.1117.1116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			340.010,00
PROJETO: 15.451.1117.1117 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 15.451.1117.1118 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CLUBES SOCIAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 15.452.1117.1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	8.315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.1117.1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	980.000,00
4490.51.00.00	17210000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			988.335,00
PROJETO: 15.451.1117.1120 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.1117.1121 - CONST., RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PÓRTICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	131.688,00
TOTAL			132.688,00
PROJETO: 15.452.1117.1123 - CONST, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	28.929,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	176.760,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			205.719,00
PROJETO: 15.451.1117.1126 - CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	955.000,00
TOTAL			955.010,00
PROJETO: 17.512.1084.1127 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 17.512.1084.1128 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 17.605.1084.1129 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
TOTAL			500.010,00
PROJETO: 15.242.1108.1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			10,00
PROJETO: 15.451.1117.1135 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.1117.1135 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS			
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	4.800.000,00
4490.51.00.00	17210000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			4.805.130,00
PROJETO: 15.242.1116.1142 - IMPLANT. DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			10,00
PROJETO: 15.452.1117.1146 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			30,00
PROJETO: 15.451.1116.1152 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	3.042.000,00
4490.51.00.00	17100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			3.092.000,00
ATIVIDADE: 15.122.1133.2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.028.100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	910.500,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.153.043,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	185.500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	416.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.976.003,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.1133.2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.700,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	181.500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00	17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			10.698.956,00
ATIVIDADE: 15.122.1116.2129 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SEMINFRA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0021.2130 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3373.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	180.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			185.000,00
ATIVIDADE: 15.452.1116.2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.600,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.870,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.1116.2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA			
			TOTAL
			155.470,00
ATIVIDADE: 15.122.1116.2138 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SEMINFRA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.91.00.00	17000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17063110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	81.500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			TOTAL
			714.500,00
ATIVIDADE: 15.451.1116.2146 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.1116.2146 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	17100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.650.000,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			4.300.700,00
TOTAL DE PROJETO			11.021.192,00
TOTAL DE ATIVIDADE			16.058.626,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			27.079.818,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.541.1099.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-SEMEAR			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			5.010,00
PROJETO: 18.541.1099.1070 - INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
TOTAL			20,00
ATIVIDADE: 18.541.0059.2108 - AÇÕES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			40,00
ATIVIDADE: 18.122.1133.2135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	518.900,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	956.580,00
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.681.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS

UNIDADE 30015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	5.030,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.681.310,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.686.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.606.1092.1065 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			5.010,00
PROJETO: 20.606.1092.1075 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			40,00
PROJETO: 20.606.1092.1076 - AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 20.606.1092.1079 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			20,00
PROJETO: 20.606.1092.1138 - INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE AGRIC. FAMILIARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			40,00
PROJETO: 20.692.0353.1139 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			20,00
ATIVIDADE: 20.606.0111.2004 - MANUTENÇÃO DO PLANTIO DE CULTURAS ANUAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.540,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
TOTAL			102.570,00
ATIVIDADE: 20.122.1092.2005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.1092.2005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			140,00
ATIVIDADE: 20.122.1092.2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROINDÚSTRIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			6.630,00
ATIVIDADE: 20.122.1133.2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.400,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	696.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	197.350,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	188.500,00
3390.30.00.00	15020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

UNIDADE 30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.1133.2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS			
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	474.489,60
3390.39.00.00	15020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.763.319,60
ATIVIDADE: 20.122.1095.2137 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
TOTAL			30,00
TOTAL DE PROJETO			5.150,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.872.689,60
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.877.839,60
TOTAL ORGÃO			127.792.029,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.242.1076.1058 - IMPLANT. DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.301.1075.1153 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	968.000,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16593210	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16593220	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
TOTAL			1.968.300,00
PROJETO: 10.301.1075.1154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS DA SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	920,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			65.920,00
ATIVIDADE: 10.301.1075.2007 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.771,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3394.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3394.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3394.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3394.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL			1.610.851,00
ATIVIDADE: 10.122.1133.2008 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUN.DE SAÚDE			
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	63.423,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.714,00
TOTAL			96.147,00
ATIVIDADE: 10.122.1133.2009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.921.800,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1133.2009 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAUDE			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	628.300,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.705.050,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	3.190.007,00
3390.30.00.00	15021002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	194.760,00
3390.36.00.00	15021002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.377.969,00
3390.39.00.00	15021002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	149.500,00
3390.40.00.00	15021002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	265.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	75.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	10,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	112.695,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.636,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			15.670.817,00
ATIVIDADE: 10.302.1075.2010 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE ESPECIALIZADA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	22.010,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.1075.2010 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE ESPECIALIZADA			
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	20.211,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.683.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.210,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
TOTAL			1.845.761,00
ATIVIDADE: 10.301.1075.2011 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
TOTAL			170.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1075.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	44.005,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1075.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
TOTAL			244.115,00
ATIVIDADE: 10.302.1075.2014 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	25.320,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	733.492,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.790,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.014,00
TOTAL			963.756,00
ATIVIDADE: 10.304.1076.2015 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.1076.2015 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
TOTAL			19.390,00
ATIVIDADE: 10.305.1076.2016 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	29.495,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.1076.2016 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL			
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	857.472,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	10,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	10,00
TOTAL			1.025.217,00
ATIVIDADE: 10.301.1075.2019 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL			110,00
ATIVIDADE: 10.301.1075.2023 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
TOTAL			40,00
ATIVIDADE: 10.301.1075.2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1075.2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.450.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	976.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	221.145,00
3390.30.00.00	15021002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.616.432,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.35.00.00	16000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.205,00
3390.39.00.00	15021002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.267.296,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	410.000,00
3390.40.00.00	16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1075.2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.348,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL			10.842.516,00
ATIVIDADE: 10.303.1075.2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.244,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	16000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	16210000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
TOTAL			145.294,00
ATIVIDADE: 10.122.1075.2085 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 10.122.1075.2147 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00
3190.92.00.00	15001002	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	16000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.92.00.00	16210000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1075.2147 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.94.00.00	16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.14.00.00	16320000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	16.460,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	980,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.33.00.00	16210000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.35.00.00	16210000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.35.00.00	16310000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.35.00.00	16320000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16320000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.432,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.40.00.00	16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1075.2147 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.40.00.00	16320000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	70.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.48.00.00	16320000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3390.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490.93.00.00	16320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
TOTAL			201.512,00
ATIVIDADE: 10.301.1075.2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593220	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	16593110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16593210	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16593220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.205.200,00
TOTAL DE PROJETO			2.035.220,00
TOTAL DE ATIVIDADE			34.041.126,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.076.346,00
TOTAL ORGÃO			36.076.346,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
 PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
 CEP: 49.270-000
 CNPJ: 13.096.029/0001-60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

UNIDADE 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1075.2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
TOTAL DA DESPESA			174.000.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.600.000,00
		3.600.000,00
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.031.220,00
	15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	561.610,00
		2.593.830,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.270.398,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	506.110,00
	15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	10.000,00
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	217.060,00
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	2.000,00
	17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.000,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
		13.065.568,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
	FONTE	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.253.050,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	623.360,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	495.355,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.000,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	150.530,00
	16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	630,00
	16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	600,00
	16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	600,00
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00
		6.531.625,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE		
	FONTE	VALOR
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.715.425,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	400,00
	15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	14.264.189,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	180.040,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	490.300,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 10 - SAUDE	
FONTE	VALOR
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	1.043.310,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	142.652,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	17.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	1.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.169.330,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	600,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	600,00
17063110 - Transferência Especial da União	1.000.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00
	36.076.346,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.876.590,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.158.503,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	11.000,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.802.700,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	33.405.043,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.596.542,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.311.270,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	715.200,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	5.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.114.108,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.600,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.251.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	471.750,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.259.545,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	200,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	3.246.950,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	20,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.619.110,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00
15993210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00
15993220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	40.090,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	10,00
	65.926.331,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.146.032,40
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	640,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	21.050,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	1.815.560,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	2.600,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.600,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.040,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	400,00
	6.996.922,40

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.751.570,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	20,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.755.148,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	387.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	295.220,00
17063110 - Transferência Especial da União	12.150.200,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	50.500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	119.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	1.020,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	530,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	54.020,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.020,00
	26.579.748,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10,00
	20,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500.020,00
	500.050,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.683.820,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

FONTE	VALOR
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.500,00
	1.686.340,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.875.749,60
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	90,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000,00
	1.877.839,60

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.452.790,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	80.000,00
	4.533.820,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.056.140,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	260,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.050,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20,00
17063110 - Transferência Especial da União	70,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	20,00
	1.077.560,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.872.000,00
	2.872.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	82.000,00
	82.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.951.400,00	52.951.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.158.503,00	8.158.503,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.715.425,00	16.715.425,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	506.530,00	506.530,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	28.000,00	28.000,00
15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.000,00	32.000,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00	40.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.802.700,00	8.802.700,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	33.405.043,00	33.405.043,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.596.542,00	2.596.542,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.311.270,00	1.311.270,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	715.200,00	715.200,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	5.000,00	5.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.114.108,00	1.114.108,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.600,00	4.600,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.251.000,00	1.251.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	471.750,00	471.750,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.259.545,00	1.259.545,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	200,00	200,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.246.950,00	3.246.950,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	20,00	20,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.619.110,00	1.619.110,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	1.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00	1.000,00
15993210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00	1.000,00
15993220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	1.000,00	1.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.264.189,00	14.264.189,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	180.040,00	180.040,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	490.300,00	490.300,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	1.043.310,00	1.043.310,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	142.652,00	142.652,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	17.500,00	17.500,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.169.330,00	2.169.330,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.000,00	5.000,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	600,00	600,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	600,00	600,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	623.360,00	623.360,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	495.355,00	495.355,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.000,00	2.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	150.530,00	150.530,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	630,00	630,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	600,00	600,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	600,00	600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.256.208,00	3.256.208,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	428.600,00	428.600,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	299.350,00	299.350,00
17063110 - Transferência Especial da União	14.965.830,00	14.965.830,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	1.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	50.500,00	50.500,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	2.600,00	2.600,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.600,00	2.600,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	5.000,00	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.021.320,00	1.021.320,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.020,00	3.020,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.940,00	1.940,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.020,00	55.020,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.020,00	18.020,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	60.000,00	60.000,00
TOTAL:	174.000.000,00	174.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

Setor Requisitante	Objeto da Contratação	Quantidade	Breve Justificativa da Contratação	Prazos		Valor Estimado	Prioridade	Vinculação ou Dependência
				Recebimento	Conclusão			
PMC	Prestação de serviços de Assessoria especializada na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo para Prefeitura Municipal de Cristinópolis.	12 MESES	O presente objeto atende às necessidades de acompanhamento das atividades contábeis do ente, tais como organização, coordenação e promoção da execução dos serviços inerentes à contabilidade, planejando sua execução, de acordo com as exigências legais e administrativas, na elaboração das prioridades orçamentárias.	JAN	JAN	R\$ 187.078,32	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 03/2022 referente a Inexigibilidade 03/2022 - Contratação da Empresa para Implantação, Manutenção, Treinamento e suporte Técnico ao Licenciamento de Uso de Software.	12 MESES	Diante da necessidade de operacionalização dos sistemas financeiro, RH, publicações oficiais, controle, justifica-se o presente objeto.	JAN	JAN	R\$ 258.376,80	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 58/2023 referente a Inexigibilidade 30/2023 - Serviços jurídicos especializados para atender a demanda e fazer frente às necessidades de assessoramento jurídico do município de Cristinópolis/SE	12 MESES	Prestar assessoria e consultoria jurídica especializada, consistindo no acompanhamento da elaboração dos atos, ações e defesas junto ao poder jurídico e aos órgãos fiscalizadores, bem como, emissão de pareceres e representação nas ações do município de Cristinópolis.	AGOSTO	AGOSTO	R\$ 290.400,00	ALTA	X
PMC	Contratação de Empresa Especializada em assessoramento e controle de Combustível para Prefeitura Municipal de Cristinópolis.	12 MESES	Considerando a necessidade de controle de gastos e distribuição na frota de veículos.	JAN	JAN	R\$ 19.140,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada em rastreamento e instalação da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cristinópolis.	12 MESES	Visando a segurança dos veículos e de seus usuários.	JAN	JAN	R\$ 10.444,50	MÉDIA	X

PMC	Contratação de Empresa Especializada em Banco de Preços para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	É necessário que o setor de compras da Prefeitura Municipal de Cristinápolis tenha acesso a mecanismos que auxiliem na realização da pesquisa de preços, imprimindo agilidade aos procedimentos de contratação e aquisição.	MAR	MAR	R\$	14.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para realização de exames clínicos voltados ao setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para avaliação clínica dos servidores, exames de admissão e demissão de funcionários da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	10.000,00	MÉDIA	X
PMC	Contratação de Software de ponto eletrônico para a biometria de funcionários da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para o funcionamento do ponto eletrônico nas unidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	10.000,00	BAIXA	X
PMC	Prorrogação do contrato 66/2022 referente a Adesão à ata de registro de preços 16/2022 PMA - Aquidabã/SE do Pregão Eletrônico 15/2022 - Prestação de serviços no fornecimento de assinatura de software de gerenciamento eletrônico de documentos (GED) na nuvem e tratamento, digitalização e indexação de documentos da Prefeitura.	12 MESES	Para reduzir os processos físicos e fortalecer a sustentabilidade com a redução do quantitativo de impressão e a guarda de documentos.	AGOSTO	AGOSTO	R\$	143.000,00	MEDIA	X
PMC	Prorrogação ao contrato 11/2022 referente ao Pregão 07/2021 - Contratação de serviços técnicos de assessoria e consultoria nas áreas de Controle Interno para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis e seus órgãos.	12 MESES	Aprimoração dos serviços técnicos no ambiente da secretaria de controle interno da Prefeitura Municipal de Cristinápolis e seus órgãos.	JAN	JAN	R\$	119.430,30	ALTA	X
PMC	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área de direito administrativo, julgamento de recursos e impugnações em licitações e contratos administrativos com o assessoramento às comissões de licitação	12 MESES	Para o julgamento de recursos e impugnações e contratos administrativos, as rescisões contratuais e aplicação de penalidades a contratos administrativos, rescisão contratual e aplicação de penalidades a licitantes e contratados, com assessoramento as comissões de licitação, assessoramento no gerenciamento de contratos, auxilia as comissões de tomadas de contas especial interna, garantindo suporte jurídico nos processos decisórios da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	198.000,00	ALTA	X

PMC	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de atuação de processos em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e no Tribunal Regional Federal da 5ª Região para o município de Cristinápolis.	12 MESES	Para os processo em trâmite no STJ(Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal). Sempre exclusivamente na defesa dos interesses do município e execução dos serviços e acompanhamento dos interesses jurídicos a serem desenvolvidos no Estado de Sergipe.	JAN	JAN	R\$	198.000,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 12/2023 referente a Dispensa 02/2023 - Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de WEBSITE para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis, com objetivo a criação de um portal moderno, compatível com as tendências atuais, dentro dos padrões HTML5 + CSS3, manutenção mensal e alimentação diária.	12 MESES	Para a criação de um portal moderno, compatível com as tendências atuais, dentro dos padrões HTML5 + CSS3, manutenção mensal e alimentação diária.	JAN	JAN	R\$	11.616,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 06.2023 referente a Inexigibilidade 03/2023 - Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em Gestão de Convênios e Contratos de Repasse.	12 MESES	Visando assessoria para auxiliar o município na gestão de convênios e contratos de repasses, na gestão dos recursos federais, preparar propostas, acompanhar e reponder a quaisquer diligências, realizar a gerência e execução dos convênios, bem como analisar pendências e afins.	JAN	JAN	R\$	59.400,00	ALTA	X
PMC	Execução de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica, relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas na área do direito tributária para o município de Cristinápolis.	12 MESES	Para assessoria e consultoria relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas na área do direito tributária para o município de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	211.200,00	ALTA	X
PMC	Prestação de serviços de atuação na área contenciosa civil, administrativa e trabalhista referente a processos em andamento e originados após a assinatura do respectivo contrato, atuando em primeiro grau, sempre e exclusivamente na defesa dos interesses do município.	12 MESES	Para assessoria e consultoria na área civil, administrativa e trabalhista em 1º grau.	JAN	JAN	R\$	132.000,00	ALTA	X

PMC	Prestação de serviços de assessoria e consultoria especializada na área fiscal, para estruturação dos setores de arrecadação e fiscalização do município e implantação de métodos, instrumentos e ferramentas que possibilitem o incremento de suas receitas próprias municipais.	12 MESES	Para assessoria e consultoria especializada na área fiscal, para estruturação dos setores de arrecadação e fiscalização do município e implantação de métodos, instrumentos e ferramentas que possibilitem o incremento de suas receitas próprias municipais.	JAN	JAN	R\$	132.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de Empresa em Assessoria e Consultoria com suporte técnico especializado na elaboração e implantação dos procedimentos, rotinas do departamento de recursos humanos e a implementação do Programa de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.	12 MESES	Para assessoria e consultoria a fim de atender as demandas do setor de RH e a implementação do Programa de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD	JAN	JAN	R\$	60.000,00	ALTA	X
PMC	Fornecimento parcelado de combustíveis para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Pela necessidade de abastecimento contínuo da frota de veículos.	JAN	DEZ	R\$	3.150.000,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 07/2022 referente a Dispensa 03/2022 - Locação de 01 (um) imóvel localizado na Praça da Bandeira nº 185, centro de Cristinápolis, para funcionamento do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardino José de Souza.	12 MESES	Em razão da unidade escolar referida não ter possibilidade de suportar a quantidade de alunos matriculados, é necessário o anexo como suporte.	JAN	JAN	R\$	46.200,00	ALTA	X
PMC	Contratação de Pessoa Física para locação de 01 (um) imóvel, em cristinápolis/se, para sede da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A contratação se faz necessárias para acol	ABRIL	ABRIL	R\$	60.000,00	ALTA	x
PMC	Prorrogação do contrato 22/2021 referente a Dispensa 12/2021 - Locação de Imóvel para sediar como anexo da Escola Municipal Emiliana, que fica localizada no Povoado Manoel Joaquim, em Cristinápolis	12 MESES	Se faz necessário o anexo como suporte pa	ABRIL	ABRIL	R\$	19.800,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 78/2022 referente a Dispensa 11/2022 - Locação de 01 (um) imóvel situado na Travessa Paulo Pereira de Menezes, nº 140, centro, no município de Cristinápolis para funcionamento do centro de armazenamento e distribuição da alimentação escolar (almojarifado).	12 MESES	Pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis não possuir imóvel apropriado para o funcionamento do centro de armazenamento e distribuição alimentar escolar, é necessário a locação de um imóvel.	DEZ	DEZ	R\$	13.860,00	ALTA	X

PMC	Locação de 01 (um) imóvel em Cristinápolis para funcionamento do Departamento de Limpeza Urbana.	12 MESES	Em razão da necessidade do serviço que é uma das diversas ações de manutenção da limpeza pública.	AGOSTO	AGOSTO MUDAR OBJETO	R\$ 9.600,00	ALTA	X
PMC	Locação de um imóvel localizado em Cristinápolis, no estado de Sergipe para utilização da sede da secretaria de cultura deste município.	12 MESES	Em razão da necessidade da secretaria municipal de cultura ter uma sede para a realização de suas atividades.	SET	SET	R\$ 21.600,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 06/2022 referente a Dispensa 02/2022 - Locação de 01 (um) imóvel localizado à Praça Doutor Leonardo Leite, nº 552, Centro no município de Cristinápolis para utilização do Conselho Municipal da Educação, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Educação.	12 MESES	O Conselho Municipal da Educação apresenta a necessidade de um local apropriado para desenvolver as suas atividades de forma eficiente e eficaz.	JAN	JAN	R\$ 14.520,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 08/2023 referente a Dispensa 01/2023 - Locação de 01 (um) imóvel situado na rua Augusto Alves do Nascimento, nº 237, centro no Município de Cristinápolis para funcionamento do almoxarifado central da secretaria de Administração e Planejamento.	12 MESES	Destinado ao atendimento das finalidades precípua da Administração, sendo importante como local de armazenamento, controle e distribuição dos materiais.	JAN	JAN	R\$ 23.760,00	ALTA	X
PMC	Locação de imóvel para necessidade superveniente da Prefeitura Municipal de Cristinápolis não prejudicando a oferta dos serviços públicos.	12 MESES	Em razão da necessidade de continuidade das atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$ 40.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prorrogação do contrato 10/2023 referente ao Pregão 023/2021 - Contratação de empresas para Locação de veículos destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis - RETROESCAVADEIRA	12 MESES	A contratação visa atender às demandas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis, que irá garantir a demanda dos serviços essenciais.	JAN	JAN	R\$ 118.206,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 15/2022 referente ao Pregão 023/2021 - Contratação de empresas para Locação de veículos destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A contratação visa atender às demandas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis, que irá garantir a demanda dos serviços essenciais - HATCH	JAN	JAN	R\$ 133.760,10	ALTA	X

PMC	Prorrogação do contrato 35.2022 referente ao Pregão 05/2022 - Contratação de empresas para Locação de veículos destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis - HATCH	12 MESES	A contratação visa atender às demandas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis, que irá garantir a demanda dos serviços essenciais.	ABRIL	ABRIL	R\$	26.714,02	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 36.2022 referente ao Pregão 05/2022 - Contratação de empresas para Locação de veículos destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis - SEDAN.	12 MESES	A contratação visa atender às demandas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis, que irá garantir a demanda dos serviços essenciais.	ABRIL	ABRIL	R\$	53.064,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 77.2022 referente ao Pregão 05/2022 - Contratação de empresas para Locação de veículos destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis - CAMINHONETE 4X4	12 MESES	A contratação visa atender às demandas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis, que irá garantir a demanda dos serviços essenciais.	DEZ	DEZ	R\$	97.013,40	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 68.2022 referente ao Pregão 17.2022 - Contratação de Empresa para locação de caminhão tipo baú para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	12 MESES	A contratação visa atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, que irá garantir a demanda dos serviços essenciais.	AGO	AGO	R\$	117.480,00	MÉDIA	X
PMC	Locação de imóvel para a realização de eventos, reuniões, encontros e demais atividades realizadas pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Justifica-se a prestação de serviço de locação de imóvel, considerando a realização de eventos, reuniões, encontros e demais atividades realizadas pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	5.000,00	BAIXA	X
PMC	Prorrogação do contrato 23/2022 referente ao Pregão Presencial nº 04/2022 - Locação de veículos para o transporte e locomoção dos feirantes com ou sem motorista/ajudante para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para o transporte e locomoção dos feirantes que residem em zonas afastadas do centro da cidade, onde ocorre a feira livre.	MAR	MAR	R\$	450.489,60	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 38/2022 referente ao Pregão Eletrônico 06/2022 - Contratação de Empresa para locação de veículos, destinados ao Transporte Escolar para os alunos da rede pública de ensino do município de Cristinápolis/SE.	12 MESES	Pela necessidade de transporte e locomoção dos alunos da rede pública de ensino do Município de Cristinápolis/SE.	ABRIL	ABRIL	R\$	376.028,40	ALTA	X

PMC	Prorrogação do contrato 39/2022 referente ao Pregão Eletrônico 06/2022 - Contratação de Empresa para locação de veículos, destinados ao Transporte Escolar para os alunos da rede pública de ensino do município de Cristinápolis/SE.	12 MESES	Pela necessidade de transporte e locomoção dos alunos da rede pública de ensino do Município de Cristinápolis/SE.	ABRIL	ABRIL	R\$	171.864,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 73/2022 referente ao Pregão Eletrônico 18/2022 - Contratação de Empresa para locação de veículos, destinados ao Transporte Escolar para os alunos da rede pública de ensino do município de Cristinápolis/SE.	12 MESES	Pela necessidade de transporte e locomoção dos alunos da rede pública de ensino do Município de Cristinápolis/SE.	SET	SET	R\$	120.890,00	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 49/2021 referente ao Pregão 20/2021 - Contratação de Empresa para locação de veículos, destinados ao Transporte Escolar para os alunos da rede pública de ensino e estudantes do ensino superior, do município de Cristinápolis/SE.	12 MESES	Pela necessidade de transporte e locomoção dos alunos da rede pública de ensino e estudantes do ensino superior do Município de Cristinápolis/SE.	NOV	NOV	R\$	2.152.924,18	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 55/2023 referente ao Pregão 08/2023 - Contratação de empresa para prestação de serviço para transporte escolar destinado a atender as necessidades da secretaria de educação deste município de Cristinápolis/SE.	12 MESES	Para o transporte e locomoção dos alunos do município de Cristinápolis, seja da rede pública municipal ou da rede pública estadual através de programas de transporte escolar estadual pactuado com este ente.	JULHO	JULHO	R\$	76.929,60	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 56/2023 referente ao Pregão 08/2023 - Contratação de empresa para prestação de serviço para transporte escolar destinado a atender as necessidades da secretaria de educação deste município de Cristinápolis/SE.	12 MESES	Para o transporte e locomoção dos alunos	JULHO	JULHO	R\$	218.519,40	ALTA	X
PMC	Locação de 02 veículos tipo caminhão com ou sem motorista e com ou sem ajudante para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Locação deste veículo dar-se pela necessidade da Administração Pública dar continuidade as atividades operacionais rotineiras do município.	JAN	JAN	R\$	500.000,00	ALTA	X
PMC	Locação de veículo tipo caminhão cesto aéreo com ou sem motorista e com ou sem ajudante para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Locação deste veículo dar-se pela necessidade da Administração Pública dar continuidade as atividades operacionais rotineiras do município.	DEZ	DEZ	R\$	100.000,00	MÉDIA	X

PMC	Prorrogação do contrato 44/2021 referente ao Pregão Eletrônico 04/2021 - Locação de veículo tipo caminhão compactador e caminhão pipa, bem como, serviços de limpeza e conservação para atender as demandas do Município de Cristinápolis/Sergipe.	12 MESES	A contratação visa atender às demandas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis, que irá garantir a demanda dos serviços essenciais.	OUT	OUT	R\$ 1.064.782,46	ALTA	X
PMC	Locação de veículo tipo caminhão compactador, bem como, serviços de limpeza e conservação para atender as demandas do Município de Cristinápolis/Sergipe.	12 MESES	A contratação visa atender às demandas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis, que irá garantir a demanda dos serviços essenciais.	JAN	JAN	R\$ 701.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa para locação de veículos para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para o transporte de usuários de serviços públicos, realização de atividades administrativas.	JAN	JAN	R\$ 260.000,00	MÉDIA	X
PMC	Aquisição de veículos, máquinas, implementos agrícolas/carreta agrícola e equipamentos para o município de Cristinápolis.	12 MESES	Para o transporte de usuários de serviços públicos, realização de atividades administrativas.	FEV	JUN	R\$ 1.500.000,00	MÉDIA	X
PMC	Locação de máquinas e implementos para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para a realização de serviços urbanos, agrícolas e manutenção da malha viária do município.	JAN	JAN	R\$ 150.000,00	BAIXA	X
PMC	Prorrogação do contrato 05/2023 referente ao Pregão Eletrônico 034/2022 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços dedicado de internet, sendo (02) dois links de 1,5 giga de 100% download e 100% de upload, para atender as necessidades da prefeitura.	12 MESES	Visando permitir o acesso à internet pelos usuários/servidores da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$ 40.127,40	ALTA	X
PMC	Aquisição de gás GLP e vasilhames para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atendimento das atividades de cozinha(preparação de alimentos) da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$ 125.500,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de peças, componentes e/ou acessórios para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Aquisição de peças de veículos para Prefeitura Municipal de Cristinápolis é fundamental para garantir a manutenção adequada da frota de veículos da Prefeitura. Essa manutenção é essencial para que os veículos possam funcionar de forma segura, eficiente e confiável, permitindo que as atividades da administração municipal sejam realizadas de maneira adequada e contínua.	SET	SET	R\$ 550.000,00	ALTA	X

PMC	Aquisição de água mineral e vasilhames para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A água mineral é uma fonte essencial de hidratação, crucial para a manutenção da saúde e do bem-estar de nossos funcionários. Considerando que os colaboradores da Prefeitura passam longas horas executando suas funções, é nosso dever fornecer um ambiente de trabalho adequado e confortável. Disponibilizar vasilhames (para a reposição de vasos vencidos e/ou danificados) e água mineral em diferentes pontos estratégicos dos prédios públicos demonstra nosso compromisso em proporcionar um ambiente de trabalho propício à saúde e ao bem-estar de todos.	JAN	JAN	R\$ 100.000,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de sucos, refrigerantes e bebidas lácteas para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis	12 MESES	Durante eventos promovidos pela Prefeitura, reuniões prolongadas, ou ocasiões especiais, haverá uma necessidade legítima de fornecer bebidas diferenciadas. As bebidas em questão são frequentemente apreciadas em celebrações e comemorações, o que pode contribuir para a criação de um ambiente mais agradável e acolhedor.	OUT	OUT	R\$ 60.000,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de gêneros alimentícios para Prefeitura Municipal de Cristinápolis	12 MESES	Para a realização de reuniões, encontros, congressos e atendimento ao público e demais ações.	MAR	MAR	R\$ 29.000,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de filtros e óleos lubrificantes para os veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para a manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da Prefeitura municipal de Cristinápolis.	AGO	AGO	R\$ 150.000,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de pneus e câmara de ar para os veículos e máquinas para a frota da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A aquisição de pneus e câmaras de ar para os veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Cristinápolis é justificada por questões de segurança, eficiência e economia a longo prazo. Pneus desgastados aumentam os riscos de acidentes e reduzem a performance dos veículos, resultando em gastos adicionais com manutenção e consumo de combustível. Além disso, pneus em bom estado proporcionam maior durabilidade aos equipamentos, otimizando seu funcionamento e prolongando sua vida útil, o que traz benefícios financeiros e operacionais para o município.	OUT	OUT	R\$ 200.000,00	ALTA	X

PMC	Aquisição de materiais e equipamentos de informática permanentes e de consumo para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para aquisição e manutenção de itens de informática.	NOV	NOV	R\$	100.000,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de material de limpeza, copa, cozinha, cama, mesa, banho, embalagens e descartáveis para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para a manutenção e a realização de serviços públicos.	AGO	AGO	R\$	500.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de expediente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A aquisição dos materiais de expedientes se faz necessário para atendimento das necessidades, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pelo Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JUL	JUL	R\$	560.000,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender aos projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	60.000,00	BAIXA	X
PMC	Aquisição de EPI's para profissionais da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Visando a proteção da incolumidade física do trabalhador durante a atividade laboral dos profissionais da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	19.000,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de doces, guloseimas e salgadinhos industrializados para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Far-se necessária a sua aquisição para a realização de festas, eventos, datas comemorativas organizados pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	OUT	OUT	R\$	10.000,00	MÉDIA	X
PMC	Aquisição de flores e folhagem para ornamentações de festas e eventos da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	As flores e folhagens são elementos naturais que acrescentam beleza, cor e vida aos ambientes onde são utilizadas. Elas ajudam a criar uma atmosfera agradável e acolhedora, tornando os espaços mais atrativos e convidativos para os participantes dos eventos. Uma decoração bem-feita com flores e folhagens pode chamar a atenção do público e dos visitantes, aumentando a atratividade dos eventos. Isso pode resultar em maior participação nas festividades, beneficiando tanto os moradores quanto a economia local.	SET	SET	R\$	45.000,00	MÉDIA	X
PMC	Aquisição de carimbos para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis no desenvolvimento de suas atividades.	JAN	JAN	R\$	2.000,00	MÉDIA	X
PMC	Aquisição de fardamentos, camisas, calçados e similares para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis quanto as atividades que envolvam doação, datas comemorativas, realização de campanhas, fardamentos escolares e entre outras.	JAN	JAN	R\$	150.000,00	MEDIA	X

PMC	Manutenção e recargas de extintores para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Destina-se a atender a necessidade de segurança dos servidores e o público em geral, bem como a integridade do patrimônio público além das exigências estabelecidas pelas normas técnicas vigentes.	JAN	JAN	R\$	14.400,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de extintores para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Destina-se a atender a necessidade de segurança dos servidores e o público em geral, bem como a integridade do patrimônio público além das exigências estabelecidas pelas normas técnicas vigentes.	JAN	JAN	R\$	13.500,00	ALTA	X
PMC	Aquisição de artigos militares de consumo para atendimento das demandas da guarda municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Visando disponibilizar materiais e equipamentos aos profissionais que compõem a guarda municipal de Cristinápolis, pois suas atividades são importantes para a incolumidade pública.	JAN	JAN	R\$	16.737,60	MEDIA	X
PMC	Aquisição de fogos de artifício para a Prefeitura Municipal.	12 MESES	Os fogos de artifício fazem parte da celebração de eventos comunitários, como festas tradicionais, inaugurações ou comemorações cívicas, visando proporcionar entretenimento e fortalecer o <u>senso de união na comunidade</u> .	AGO	AGO	R\$	100.000,00	MEDIA	X
PMC	Aquisição de materiais permanente e de consumo para acolhimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Tal aquisição se faz necessária para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilização, como também sendo inovação nos setores.	JAN	JAN	R\$	3.325.000,00	MEDIA	X
PMC	Aquisição de placas patrimônio, inaugurativas e comemorativas da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A presente aquisição visa adquirir etiquetas para permitir facilidade, agilidade e identificação nos processos de controle e inventariação de bens móveis e em outras atividades pertinentes.	JAN	JAN	R\$	40.000,00	MÉDIA	X
PMC	A aquisição de material educativo e esportivo de consumo e permanente pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A aquisição de material educativo e esportivo de consumo e permanente pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis objetiva a promoção da saúde e bem-estar da comunidade, incentivo à prática esportiva, realização de eventos esportivos locais, fortalecimento do lazer e integração social, além de contribuir para o desenvolvimento físico e mental dos cidadãos.	MAIO	MAIO	R\$	300.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviços de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Visando a realização de serviços em veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	AGO	AGO	R\$	220.000,00	ALTA	X

PMC	Contratação integrada de 01 (uma) agência de publicidade e propaganda, especializada na prestação de serviços de publicidade para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A contratação de uma agência publicitária proporcionará uma comunicação mais efetiva entre a Prefeitura e os cidadãos de Cristinápolis. Com o apoio de profissionais especializados em comunicação e marketing, poderemos elaborar campanhas e materiais publicitários que informem, orientem e engajem a população em relação aos projetos, serviços e iniciativas do governo municipal.	AGO	AGO	R\$ 350.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prorrogação do contrato 43/2022 referente ao Pregão 07/2022 - Contratação de empresa especializada do ramo pertinente para prestação de serviços de locação de impressoras com manutenção corretiva e preventiva especializada, reposição de peças e suprimentos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Considerando a necessidade de impressão em larga escala para a realização de atividades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	MAIO	MAIO	R\$ 76.634,59	ALTA	X
PMC	Fornecimento de refeição tipo quentinha para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A contratação de um serviço de fornecimento de refeições prontas pode agilizar o processo de alimentação para funcionários e colaboradores da Prefeitura, permitindo que eles tenham acesso a refeições saudáveis e adequadas durante suas atividades laborais, sem a necessidade de sair para almoçar.	JAN	JAN	R\$ 29.000,00	ALTA	X
PMC	Fornecimentos de bolos, salgados e doces para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A aquisição de fornecimentos de bolos, salgados e doces para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis se justifica com base em eventos e comemorações oficiais, como festividades municipais, recepções a autoridades ou funcionários, além de ser uma forma de incentivar a economia local, apoiando empreendedores da região.	JAN	JAN	R\$ 60.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para serviços de borracharia para a Prefeitura municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A contratação de uma empresa especializada em serviços de borracharia para a Prefeitura de Cristinápolis visa garantir a manutenção adequada da frota de veículos municipais, assegurando a segurança dos condutores e a eficiência dos serviços prestados à comunidade.	JAN	JAN	R\$ 137.335,00	ALTA	X
PMC	Prestação de serviço eventual de profissional tipo pintor para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Para a realização de serviços eventuais de manutenção de prédios, logradouros, praças e demais serviços.	JAN	JAN	R\$ 54.000,00	MÉDIA	X

PMC	Prestação de serviço de desenhista por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Necessário para a abertura e pinturas de letreiros, logomarcas e imagens em geral.	JAN	JAN	R\$	30.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de carpinteiro por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Necessário para a abertura e pinturas de letreiros, logomarcas e imagens em geral.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de soldador por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Para a manutenção de estruturas metálicas da Prefeitura de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de eletricitista por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Para a realização de serviços eventuais de manutenção de prédios, logradouros, praças e demais serviços.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de roçagem com motorização manual por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Para a realização de limpeza e manutenção dos espaços públicos.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de capinagem por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Para a realização de limpeza e manutenção dos espaços públicos.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de podagem por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Para a realização de poda de plantas em ambientes públicos.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de jardinagem por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Visando a manutenção de espaço de jardinagem em ambientes públicos.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de caceteiro por profissionais qualificados para suprir as necessidades do Município de Cristinápolis.	12 MESES	Para atividades que exijam colocação ou reposição de paralelepípedos em vias públicas.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo os serviços emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacional e internacional para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para a realização de viagens oficiais ou pela demanda de atendimento de serviços públicos.	SET	SET	R\$	130.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço eventual de profissional de cabelereiro para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender aos projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	MAR	MAR	R\$	6.000,00	BAIXA	X

PMC	Prestação de serviço eventual de profissional de manicure e pedicure para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender aos projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	MAR	MAR	R\$	6.000,00	BAIXA	X
PMC	Prestação de serviço eventual de profissional de barbearia para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender aos projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	MAR	MAR	R\$	6.000,00	BAIXA	X
PMC	Prestação de serviço eventual de profissional de maquiagem e desingn de sobancelha para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender aos projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	MAR	MAR	R\$	6.000,00	BAIXA	X
PMC	Prestação de serviço de Pessoa Jurídica em Limpeza de Fossa Séptica e Drenagem de Esgotamento para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Em razão da necessidade de saneamento básico para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	30.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de manutenção de fechaduras e cadeados e montagem de móveis para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	6.000,00	MÉDIA	X
PMC	Aquisição de cópias de chaves para repartições publicas do município de Cristinápolis/SE.	12 MESES	Para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	4.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço de encardenação e plastificação para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis no desenvolvimento de suas atividades desportivas	JAN	JAN	R\$	5.000,00	BAIXA	X
PMC	Prestação de serviço de sonorização fixa e motorizada para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender as necessidades de publicidades e realizações de eventos.	MAR	MAR	R\$	176.000,00	MÉDIA	X
PMC	Contratação de empresa ou pessoa física para a prestação de serviços de instalação ou manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização, portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas. A manutenção preventiva além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter obrigatório.	JAN	JAN	R\$	25.250,00	MÉDIA	X
PMC	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de armarinho para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Visando atender ao funcionamento e desenvolvimentos das atividades da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	60.000,00	BAIXA	X
PMC	Contratação de empresa especializada de coffee break para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Justifica-se pelas reuniões, formações, palestras, capacitações e demais eventos ofertados pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	40.000,00	BAIXA	X

PMC	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de picolés para Prefeitura Municipal de Cristinápolis	12 MESES	Para suprir as necessidades de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	10.000,00	BAIXA	X
PMC	Contratação de pessoa jurídica para formação dos servidores civis, abrangendo comissionados, contratados e efetivos do município de Cristinápolis.	12 MESES	A formação contínua dos servidores possibilita o aprimoramento de suas habilidades e competências, o que reflete em maior eficiência no trabalho e aumento da produtividade no serviço público. Isso se traduz em serviços de melhor qualidade para a população e maior efetividade das ações governamentais.	JAN	JAN	R\$	40.000,00	MÉDIA	X
PMC	Contratação de pessoa física para aluguéis de fantasias e similares para a Secretaria Municipal de Educação.	12 MESES	Visa atender as necessidades inerentes a culminância dos projetos elaborados pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis	JAN	JAN	R\$	20.000,00	BAIXA	X
PMC	Serviço de manutenção de eletrodomésticos e reposição de peças para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	12.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prestação de serviço para dedetização, desratização e descupinização para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Sendo necessário para a promoção de um ambiente limpo e sem perigo de afetar a saúde dos funcionários e usuários dos serviços públicos da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	JAN	JAN	R\$	20.000,00	MÉDIA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para conclusão da obra da escola de Educação Infantil Tipo B - Bairro São Francisco	4 MESES	Pela alto índice de crianças na região	JAN	ABRIL	R\$	110.000,00	MÉDIA	X
PMC	Prorrogação do Contrato 69.2022 referente a Tomada de Preços 05/2022 - REFORMA DO PARQUE GOV. JOÃO ALVES FILHO	4 MESES	Melhoria na qualidade de vida e lazer dos municípios	JAN	ABRIL	R\$	131.687,76	ALTA	
PMC	Contratação de empresa especializada para a Conclusão da Construção de Quadra Coberta com Vestiário PADRÃO FNDE	3 MESES	Melhoria na qualidade de vida e lazer dos municípios do Bairro Cana Brava no município de Cristinápolis	MARÇO	MAIO	R\$	300.000,00	MEDIA	X
PMC	Prorrogação do contrato 72/2022 referente a Tomada de Preços 06/2022 - Contratação de empresa para pavimentação da Rua Santa Clara	3 MESES	Visando melhorar a locomoção de toda a população.	JAN	MARÇO	R\$	205.688,80	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para a execução de Pavimentação de Estradas vicinais	5 MESES	Visando melhorar a locomoção de toda a população.	JAN	MAIO	R\$	4.805.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para a execução da reforma do mercado municipal de carnes do município de Cristinápolis	6 MESES	Para atender as normas sanitárias além de viabilizar melhorias para população e comerciantes	JAN	JUNHO	R\$	1.217.695,91	MÉDIA	X

PMC	Construção de Canteiros e Praças do município de Cristinápolis	3 MESES	Para promover lazer e bem estar a população	MARÇO	MAIO	R\$	500.000,00	MÉDIA	X
PMC	Ampliação de Cemitério Municipal de Cristinápolis	5 MESES	Devido a superlotação do ambiente atual	JAN	MAIO	R\$	679.943,32	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para a execução da Conclusão da construção da EMEF Neuza Maria Macêdo Góis - 04 Salas-FNDE	6 MESES	Pela alto indice de crianças na região	JAN	JUNHO	R\$	448.884,30	ALTA	X
PMC	Prorrogação do contrato 92/2015 referente a Concorrência 02/2015 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para a construção de uma Creche Proinfância - Tipo 1 - Padrão FNDE no Bairro Santa Clara no Município de Cristinápolis.	3 MESES	Pela alto indice de crianças na região	JAN	MARÇO	R\$	550.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para a execução de Marcos Inaugurais	6 MESES	Para dar identidade visual nas obras inauguradas do município	MAR	MAIO	R\$	100.000,00	MEDIA	
PMC	Contratação de empresa especializada para a Construção de pontos de ônibus no município de Cristinápolis	3 MESES	Promover melhor acessibilidade a população	JAN	MARÇO	R\$	100.000,00	BAIXA	
PMC	Contratação de empresa especializada para a execução da conclusão da Quadra esportiva no Bairro São Francisco.	3 MESES	Para incentivar a pratica de atividades físicas	MARÇO	MAIO	R\$	300.059,69	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para a ampliação de rede de abastecimento de água do Povoado Palmeira	6 MESES	Fornecimento de água para os municípes em áreas onde não possui abastecimento de água	JAN	JUNHO	R\$	500.000,00	BAIXA	X
PMC	Projeto e Ampliação de rede Elétrica no município de Cristinápolis	3 MESES	Visando melhorar as condições de moradias e vias	MARÇO	MAIO	R\$	300.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada em Manutenção e Execução de poços artesiano	6 MESES	Visando melhor comodidade para os municípes, já que uma das vantagens do poço artesiano é o fornecimento ininterrupto de água.	JAN	JUNHO	R\$	200.000,00	MEDIA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para a execução da Urbanização das entradas do município de Cristinápolis.	3 MESES	Os pórticos são elementos para melhorar a identidade visual da cidade	JAN	MARÇO	R\$	528.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia	6 MESES	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos topográfico e complementares de engenharia	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MEDIA	X
PMC	Contratação de empresa especializada em serviços ambiental para realização de laudos, sondagens, outorga de água, teste de percolação e execução de plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD).	6 MESES	Contratação de empresa especializada em serviços ambientais	JAN	JAN	R\$	54.000,00	MÉDIA	X

PMC	Prorrogação do Contrato 13/2023 referente a Tomada de Preços 07/2022 - Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José Fontes, localizada no Povoado Colônia no município de Cristinápolis/SE.	3 MESES	Ampliação e melhoria no espaço educacional, proporcionando mais conforto aos alunos e funcionários	JAN	MARÇO	R\$ 211.872,66	ALTA	x
PMC	Prorrogação do Contrato 14/2023 referente a Tomada de Preços 08/2022 - Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Hélio Antônio Lima no município de Cristinápolis/SE.	3 MESES	Ampliação e melhoria no espaço educacional, proporcionando mais conforto aos alunos e funcionários	JAN	MARÇO	R\$ 328.516,69	ALTA	x
PMC	Prorrogação do Contrato 46/2022 referente a Tomada de Preços 03/2022 - Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Antônio Carlos no município de Cristinápolis/SE.	3 MESES	Ampliação e melhoria no espaço educacional, proporcionando mais conforto aos alunos e funcionários	JAN	MARÇO	R\$ 448.210,17	ALTA	x
PMC	Prorrogação do Contrato 45/2022 referente a Tomada de Preços 02/2022 - Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nilza M. S. Lira no município de Cristinápolis/SE.	3 MESES	melhoria no espaço educacional, proporcionando mais conforto aos alunos e funcionários	JAN	MARÇO	R\$ 98.325,65	MÉDIA	x
PMC	Prorrogação do contrato 09/2020 referente a Tomada de Preços 01/2020 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para a Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no município de Cristinápolis/SE.	3 MESES	Visando oferecer ambientes de qualidade para os servidores e a população.	JAN	MAR	R\$ 168.564,69	ALTA	x
PMC	Manutenção de Prédios públicos do município de Cristinápolis.	12 MESES	Pela necessidade de oferecer ambientes adequados aos servidores públicos bem como atender a população as necessidades.	JAN	JAN	R\$ 1.330.000,00	ALTA	x
PMC	Manutenção de quadra e estruturas metálicas do município de Cristinápolis	12 MESES	Para melhor qualidade de vida para seus usuários	JAN	JAN	R\$ 500.000,00	ALTA	x
PMC	Manutenção de Praças e Canteiros do município de Cristinápolis	12 MESES	Visando melhorias e lazer para a população	JAN	JAN	R\$ 1.550.000,00	ALTA	x
PMC	Aquisição de materiais civil de construção para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender melhor as demandas do município	JAN	JAN	R\$ 510.000,00	MEDIA	X

PMC	Aquisição de materiais elétricos para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender melhor as demandas do município	AGOSTO	AGOSTO	R\$ 500.000,00	MEDIA	X
PMC	Aquisição de materiais hidráulico para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	12 MESES	Para atender melhor as demandas do município	AGOSTO	AGOSTO	R\$ 300.000,00	MEDIA	X
PMC	Aquisição de Material Granulométrico Britas/Piçarra	12 MESES	Para atender melhor as demandas do município	JAN	JAN	R\$ 400.000,00	MEDIA	x
PMC	Contratação de empresa especializada para manutenção de Pavimentação asfáltica	12 MESES	Para atender melhor as demandas do município	JAN	JAN	R\$ 500.000,00	MEDIA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para Pavimentação em Paralelepipedo em diversas ruas no município de Cristinápolis	6 MESES	Para atender melhor as demandas do município	JAN	JAN	R\$ 500.000,00	MEDIA	X
PMC	Aquisição de materiais tipo ferragem para Prefeitura Municipal de Cristinápolis.	6 MESES	Para atender melhor as demandas do município	SET	SET	R\$ 200.000,00	ALTA	X
PMC	Reforma da Quadra coberta do Parque Governador João Alves Filho	5 MESES	Visando melhorias e lazer para a população	JAN	MAIO	R\$ 370.000,00	ALTA	X
PMC	Contrato 59/2023 referente a Dispensa Emergencial número 03/2023 - Contratação de empresa especializada para recebimento e destinação final de resíduos classe IIA e IIB do município de Cristinápolis/SE para CTVR SUL situada no povoado Areia Branca, Zona Rural, município de Santa Luzia do Itanhí/SE.	2 MESES	Para dar a disposição final adequada dos resíduos sólidos. É um local especialmente projetado para receber e tratar os resíduos de maneira segura e ambientalmente correta.	JAN	FEV	R\$ 110.580,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa licenciada para destinação final de resíduos sólidos , classe A e B	12 MESES	Para dar a disposição final adequada dos resíduos sólidos. É um local especialmente projetado para receber e tratar os resíduos de maneira segura e ambientalmente correta.	FEV	FEV	R\$ 842.000,00	MEDIA	X
PMC	Prestação de serviço de ornamentação durante os eventos/encontros/ e reuniões ampliadas do município de Cristinápolis.	12 MESES	Justifica-se a prestação de serviço de ornamentação, considerando a realização de eventos festivos pela secretaria de cultura, em razão da continuidade de uma cultura local onde proporciona lazer, fomento, entretenimento e diversão para população e visitantes da cidade nesse período festivo. A prestação de serviços de ornamentação serão realizada durante os meses de janeiro a dezembro, de acordo com a realização de eventos festivos pela secretaria.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	BAIXA	X

PMC	Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet (almoço) em comemoração a emancipação política do município de Cristinápolis.	1 SERVIÇO	A prestação de serviço de buffet (almoço), se faz necessária durante a realização de atividades vinculadas à festividades em comemoração a emancipação política do município pela secretaria de cultura. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO) SERÁ REALIZADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	ABR	ABR	R\$ 20.000,00	BAIXA	X
PMC	Prestação de serviço para apresentação musical instrumental nas festividades do município de Cristinápolis.	5 SERVIÇOS	As prestação de serviços para apresentações musicais instrumentais se fazem necessárias durante a realização de atividades vinculadas à festividades culturais, conferências, feiras, encontros que são realizados pela secretaria de cultura. As prestação de serviços para apresentações artísticas culturais será realizada durante os meses de janeiro a dezembro, de acordo com a realização de eventos pela secretaria.	JAN	JAN	R\$ 6.000,00	BAIXA	X
PMC	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas e materiais para suprir as demandas dos eventos e solenidades a serem realizados neste município de Cristinápolis/SE.	12 MESES	A prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de estruturas e materiais se faz necessária durante a realização de atividades vinculadas à festividades culturais, conferências, feiras, encontros que são realizados pela secretaria de cultura. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas e materiais será realizada durante os meses de janeiro a dezembro, de acordo com a realização de eventos pela secretaria.	JAN	JAN	R\$ 2.100.000,00	ALTA	X

PMC	Contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas de grande porte para as festividades do município de Cristinápolis	9 SERVIÇOS	As contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas de grande porte se faz necessária durante a realização das festividades culturais tradicionais que são realizados pela secretaria de cultura. de modo que a realização de tais eventos aquece a economia e valoriza a cultura local. As contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas de grande porte serão realizada durante os meses de abril, junho e julho, de acordo com a realização de festividades tradicionais e culturais do município.	JAN	JAN	R\$ 2.000.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas ou cantores regionais para as festividades do município de Cristinápolis.	27 SERVIÇOS	A contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas regionais se faz necessária durante a realização de atividades vinculadas à festividades culturais, conferências, feiras, encontros que são realizados pela prefeitura, de modo que a realização de tais eventos aquece a economia e valoriza a cultura local.	JAN	JAN	R\$ 54.000,00	ALTA	X
PMC	Bandas de médio porte para as festividades do município de Cristinápolis.	12 SERVIÇOS	As contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas de médio porte se faz necessária durante a realização das festividades culturais tradicionais que são realizados pela secretaria de cultura. de modo que a realização de tais eventos aquece a economia e valoriza a cultura local As contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas de médio porte serão realizada durante os meses de abril, junho e julho, de acordo com a realização de festividades tradicionais e culturais do município.	JAN	JAN	R\$ 1.020.000,00	ALTA	X

PMC	Contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas de pequeno porte para as festividades do município de Cristinápolis.	12 SERVIÇOS	As contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas de pequeno porte se faz necessária durante a realização de atividades vinculadas à festividades culturais, conferências, feiras, encontros que são realizados pela secretaria de cultura. de modo que a realização de tais eventos aquece a economia e valoriza a cultura local. As contratação para shows artísticos musicais em palco de bandas de pequeno porte serão realizada durante os meses de janeiro a dezembro, de acordo com a realização de eventos pela secretaria.	JAN	JAN	R\$ 780.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de apresentações artísticas culturais para os eventos festivos do município de Cristinápolis.	10 SERVIÇOS	As prestação de serviços para apresentações artísticas culturais se fazem necessárias durante a realização de atividades vinculadas à festividades culturais, conferências, feiras, encontros que são realizados pela secretaria de cultura. As prestação de serviços para apresentações artísticas culturais será realizada durante os meses de janeiro a dezembro, de acordo com a realização de eventos pela secretaria.	JAN	JAN	R\$ 54.000,00	BAIXA	X
PMC	Apresentação artística cultural da filarmônica durante as festividades do município de Cristinápolis.	20 SERVIÇOS	As apresentação artísticas culturais da filarmônica se fazem necessárias durante a realização de atividades vinculadas à festividades culturais e conferências que são realizados pela secretaria de cultura. As apresentação artísticas culturais da filarmônica será realizada durante os meses de janeiro a dezembro, de acordo com a realização de eventos pela secretaria.	JAN	JAN	R\$ 20.000,00	BAIXA	X
PMC	Contratação de empresa para prestação de serviços para ornamentação da cidade de cristinápolis por ocasião dos festejos natalinos.	1 SERVIÇO	Justifica-se a prestação de serviço de ornamentação, considerando a realização de eventos festivos pela secretaria de cultura, em razão da continuidade de uma cultura local onde proporciona lazer, fomento, entretenimento e diversão para população e visitantes da cidade nesse período festivo.	NOV	DEZ	R\$ 20.000,00	BAIXA	X

PMC	Prestação de serviços de garçom para eventos festivos.	360 SERVIÇOS	Justifica-se a prestação de serviço de ornamentação, considerando a realização de eventos festivos pela secretaria de cultura, em razão da continuidade de uma cultura local onde proporciona lazer, fomento, entretenimento e diversão para população e visitantes da cidade nesse período festivo. a prestação de serviços de ornamentação serão realizada durante os meses de janeiro a dezembro, de acordo com a realização de eventos festivos pela secretaria.	JAN	JAN	R\$	54.000,00	BAIXA	X
PMC	Contratação de empresa para prestação de serviços para ornamentação da cidade de Cristinápolis por ocasião dos festejos juninos.	1 SERVIÇO	A prestação de serviços de ornamentação serão realizada durante os meses de janeiro a dezembro, de acordo com a realização de eventos festivos pela secretaria.	MAIO	JUN	R\$	200.000,00	BAIXA	X
PMC	Prestação de serviço de locução profissional durante os eventos no município de Cristinápolis.	20 SERVIÇOS	As prestação de serviços de locução profissional se fazem necessárias durante a realização de atividades vinculadas à festividades culturais, solenidades, conferências e feiras que são realizados pela Prefeitura.	JAN	JAN	R\$	17.000,00	BAIXA	X
PMC	Aquisição de barco de fogo e espadas para apresentação que ocorrerá na abertura dos festejos juninos.	2 UN/BARCO - 5 CX12/ESPADAS	A aquisição de barco de fogo e espada se dar pela necessidade da valorização e fortalecimento cultural regional e é utilizado para abertura dos festejos juninos.	JUN	JUN	R\$	4.850,00	MÉDIA	X
PMC	Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos festivos.	760 SERVIÇOS	A aquisição de troféus e medalhas serão para premiações em eventos festivos realizados pela prefeitura, sendo um ato de incentivo e reconhecimento ao campeão do evento.	JAN	JAN	R\$	23.000,00	BAIXA	X
PMC	Locação de materiais de combate a incêndio para disponibilidade durante os eventos festivos do município.	2 SERVIÇOS	Locação de materiais de combate a incêndio visando a segurança da população em eventual intercorrência durante os eventos festivos de grande porte. A locação de materiais de combate a incêndio será realizada para os meses de abril, junho e julho do corrente ano	JAN	JAN	R\$	16.032,00	BAIXA	X
PMC	Contratação de consultoria especializada em meio ambiente.	12 MESES	Desenvolver o fortalecimento da gestão ambiental municipal, código municipal do meio ambiente e o sistema municipal de meio ambiente.	JAN	JAN	R\$	50.000,00	MÉDIA	X
PMC	Aquisição de sementes para distribuir aos agricultores familiares.	130 UNIDADES	Para distribuir entre agricultores familiares, objetivando o aumento da renda familiar, maximizando a produção e diminuição de custos.	JAN	MARÇO	R\$	102.540,00	ALTA	X

PMC	Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA para aquisição parcelada de FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE.	12 MESES	Essa contratação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento parcelado de FERRAMENTAS TIPO, FAÇÃO, ENXADA, TESOURA DE PODA, GADANHO, GALINHOTA DENTER OUTROS..., para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela sua REDE de ensino, que serão beneficiadas com esses materiais, que propiciarão a realização de atividade meio necessária ao funcionamento do ensino, atendendo ao que preconiza a META 07 e Estratégias Específicas da Lei Municipal Nº 681/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, como também o disposto no artigo 11, inciso VI da Lei Federal Nº 9.394/96.	JAN	JAN	R\$	17.000,00	ALTA	X
PMC	Aquisição parcelada de KITS ESCOLAR COM UNIFORMES para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE.	12 MESES	Essa contratação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento parcelado de KITS ESCOLAR UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO BENS INTANGÍVEIS, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE, durante a elaboração e execução de PROJETOS EDUCACIONAIS. Pois, conforme preceitua a legislação vigente, a realização desta ação visa garantir efetividade na produção destes serviços para atender a EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM AMBITO PEDAGÓGICA OU TÉCNICO QUE BUSCAM ATENDER o desenvolvimento cognitivo, as METAS 01, 03 e 07 e Estratégias Específicas da Lei Municipal Nº 681/2015, como também o disposto no artigo 11, inciso I da Lei Federal Nº 9.394/96.	JAN	JAN	R\$	810.000,00	ALTA	X

PMC	Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA para aquisição parcelada de MATERIAL DE CONSUMO TIPO MERENDA ESCOLAR DA CHAMADA PÚBLICA, para atender as necessidades das Escolas Municipais, bem como as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE.	12 MESES	Essa contratação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento parcelado de MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE, durante a execução de ENCONTRO DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO COM ALUNOS E PROFESSORES. Pois, conforme preceitua a legislação vigente, a realização desta ação visa garantir efetividade na produção de atividades meio necessárias, a exemplo da alimentação dos nossos discentes, levando-os a aptidão para bom desenvolvimento e participação na EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM AMBITO PEDAGÓGICA OU TÉCNICO QUE BUSCAM ATENDER o desenvolvimento cognitivo. Além de atender as METAS 01, 03 e 07 e Estratégias Específicas da Lei Municipal Nº 681/2015, como também o disposto no artigo 11, inciso I da Lei Federal Nº 9.394/96.	JAN	JAN	R\$ 500.000,00	ALTA	X
-----	---	----------	--	-----	-----	----------------	------	---

PMC	Contratação de EMPRESA ESPECIAL	12 MESES	Essa contratação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento parcelado de MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE, durante a execução de ENCONTRO DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO COM ALUNOS E PROFESSORES. Pois, conforme preceitua a legislação vigente, a realização desta ação visa garantir efetividade na produção de atividades meio necessárias, a exemplo da alimentação dos nossos discentes, levando-os a aptidão para bom desenvolvimento e participação na EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM AMBITO PEDAGÓGICA OU TÉCNICO QUE BUSCAM ATENDER o desenvolvimento cognitivo. Além de atender as METAS 01, 03 e 07 e Estratégias Específicas da Lei Municipal Nº 681/2015, como também o disposto no artigo 11, inciso I da Lei Federal Nº 9.394/96.	JAN	JAN	R\$ 2.000.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de PROFISSIONAL ESPECIALIZADA EM COSTURA, com capacidade técnica para fornecimento parcelado de SERVIÇOS de COSTURA, com fulcro no atendimento das necessidades da prefeitura de cristinápolis e seus órgãos.	12 MESES	A secretaria Municipal de Educação realiza anualmente, conforme Calendário Escolar Letivo, diferentes atividades culturais, apresentando centenas de adeptos nas mais diversas áreas, oportunizando a população escolar, local e regional o contato com a cultura, a música, dança, através da culminância dos PROJETOS ELABORADOS PELA EQUIPE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.	JAN	JAN	R\$ 40.000,00	ALTA	X

PMC	Contratação de PROFISSIONAL ESPECIALIZADO para fornecimento parcelado de SERVIÇOS DE PALESTRAS EDUCACIONAIS, para atender as necessidades de caráter formativo da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE DE ENSINO.	12 MESES	A contratação de PROFISSIONAL ESPECIALIZADO para o fornecimento parcelado de SERVIÇOS DE PALESTRAS EDUCACIONAIS em serviço e continuada, se faz necessária para atender a EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM AMBITO PEDAGÓGICA, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, bem como ATENDER, as METAS 07 e 16 e Estratégias Específicas da Lei Municipal Nº 681/2015, como também o disposto no artigo 11, inciso I da Lei Federal Nº 9.394/96, que atribui ao município a competência de formar, em nível continuado, 90% (noventa por cento) dos professores da educação básica	JAN	JAN	R\$	40.000,00	MÉDIA	X
PMC	Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA para EMISSÃO parcelada de CERTIFICADOS DIGITAIS, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cristinópolis.	12 MESES	Essa contratação se faz necessária devido à necessidade de EMISSÃO parcelada de CERTIFICADOS DIGITAIS para, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como, as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e a Receita Federal do Brasil.	JAN	JAN	R\$	1.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de pessoa física de arbitragem e auxiliar de arbitragem para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Esporte.	12 MESES	Essa contratação ajudará no incentivo e manutenção do esporte amador e profissional no município e ainda a prática de esportes tornando uma sociedade mais saudável.	JAN	JAN	R\$	24.000,00	MÉDIA	X
PMC	Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA para fornecimento LICENÇA de SOTWER DE GESTÃO EDUCACIONAL, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como dos estabelecimentos de ensino que as ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE.	12 MESES	Essa contratação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento parcelado de EMPRESA ESPECIALIZADA para LICENÇA de SOTWER DE GESTÃO EDUCACIONAL, buscando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), bem como as escolas da REDE MUNICIPAL que garantem a oferta e a permanência dos alunos nas ETAPAS, FASES E MODALIDADES DE ENSINO ofertadas pela REDE, bem como garantir eficiência na processo de armazenamento dos dados produzidos durante o desenvolvimento das ações de caráter pedagógico, de inspeção escolar, bem como na produção dos documentos necessários a prestação de CONTAS DO SAGRES, exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE).	JAN	JAN	R\$	320.000,00	ALTA	X

PMC	Aquisição de instrumentos musicais para Secretária Municipal de Educação	12 MESES	Essa aquisição se faz necessário para atender o previsto na meta 07 da lei municipal nº 681/2015 que aprova o Plano Municipal de Educação.	JAN	JAN	R\$ 100.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de PESSOA FÍSICA ESP	10 SERVIÇOS	A Secretaria Municipal de Educação realiza	SET	SET	R\$ 15.400,00	MÉDIA	X
PMC	Locação de 01 (um) imóvel em Cristinápolis para sede da Secretaria de Políticas para as Mulheres	12 MESES	Em razão da necessidade de continuidade	JAN	JAN	R\$ 18.000,00	ALTA	X
PMC	Locação de 01 (um) imóvel para sede da Guarda Municipal de Cristinápolis	12 MESES	Em razão da necessidade de continuidade	JAN	JAN	R\$ 21.600,00	ALTA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.	6 MESES	A fim de consolidar a rede de Proteção Soc	JAN	JUNHO	R\$ 581.000,00	MÉDIA	X
PMC	Contratação de empresa especializada para a execução de construção de Ponte no povoado Pati	4 MESES	Visando proporcionar segurança e acessibi	FER	MAI	R\$ 380.000,00	ALTA	X
PMC	Contratação de pessoa jurídica para publicação em imprensa oficial e jornais de circulação matérias de interesse do setor de licitação e contratos.	12 MESES	Para a realização de processos licitatórios	JAN	JAN	R\$ 30.000,00	ALTA	X
TOTAL						R\$ 53.732.027,31		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO								
Setor Requisitante	Objeto da Contratação	Quantidade	Breve Justificativa da Contratação	Prazos		Valor Estimado	Prioridade	Vinculação ou Dependência
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	O PRESENTE OBJETO ATENDE ÀS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS DO ENTE, TAIS COMO ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO SUA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E ADMINISTRATIVAS, NA ELABORAÇÃO DAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS.	JAN	JAN	R\$ 51.806,35	ALTA	X

FMAS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº2/2023 DO PREGAO ELETRONICO Nº32/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	DIANTE DA NECESSIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS FINANCEIRO,RH,PUBLICAÇÕES OFICIAIS,CONTROLE JUSTIFICA-SE O PRESENTE OBJETO	JAN	JAN	R\$ 32.247,60	ALTA	X
FMAS	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	12 meses	PELA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO CONTINUO DA FROTA DE VEICULOS.	DEZ	DEZ	R\$ 320.000,00	ALTA	X
FMAS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº4/2023 DO PREGAO ELETRONICO Nº 34/2022.-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS,COM FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO,ATIVAÇÃO,SUPO RTE TECNICO AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA.	12 meses	VISANDO PERMITIR O ACESSO A INTERNET PELOS USUARIOS/SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	ALTA	X
FMAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº5/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GASTOS E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEL NA FROTA DE VEICULOS	JAN	JAN	R\$ 15.576,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE COZINHA(PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS)DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA	JAN	JAN	R\$ 7.000,00	ALTA	X

FMAS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº9/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº5/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ABRIL	ABRIL	R\$ 40.000,00	ALTA	X
FMAS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 8/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº5/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ABRIL	ABRIL	R\$ 40.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RASTREAMENTO E INSTALAÇÃO DA FROTA DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	VISANDO A SEGURANÇA DOS VEICULOS E DE SEUS USUARIOS	JAN	DEZ	R\$ 7.000,00	BAIXA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E /OU ACESSERIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE A FROTA DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO ADEQUADA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ESSA MANUTENÇÃO É ESSENCIAL PARA QUE OS VEÍCULOS POSSAM FUNCIONAR DE FORMA SEGURA, EFICIENTE E CONFIÁVEL, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SEJAM REALIZADAS DE MANEIRA ADEQUADA E CONTÍNUA.	AGOSTO	AGOSTO	R\$ 60.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AGOSTO	AGOSTO	R\$ 40.000,00	MÉDIA	X

FMAS	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 011/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO EM LARGA ESCALA PARA REALIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	MAIO	MAIO	R\$ 11.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A ÁGUA MINERAL É UMA FONTE ESSENCIAL DE HIDRATAÇÃO, CRUCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR DE NOSSOS FUNCIONÁRIOS. CONSIDERANDO QUE OS COLABORADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,PASSAM LONGAS HORAS EXECUTANDO SUAS FUNÇÕES, É NOSSO DEVER FORNECER UM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E CONFORTÁVEL. DISPONIBILIZAR VASILHAMES (PARA A REPOSIÇÃO DE VASOS VENCIDOS E/OU DANIFICADOS) E ÁGUA MINERAL EM DIFERENTES PONTOS ESTRATÉGICOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DEMONSTRA NOSSO COMPROMISSO EM PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE TRABALHO PROPÍCIO À SAÚDE E AO BEM-ESTAR DE TODOS.	JAN	JAN	R\$ 15.000,00	ALTA	X

FMAS	FORNECIMENTOS DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PODE AGILIZAR O PROCESSO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERMITINDO QUE ELES TENHAM ACESSO A REFEIÇÕES SAUDÁVEIS E ADEQUADAS DURANTE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, SEM A NECESSIDADE DE SAIR PARA ALMOÇAR.	JAN	DEZ	R\$	3.000,00	BAIXA	X
FMAS	FORNECIMENTOS DE BOLOS,SALGADOS E DOCES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTOS DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SE JUSTIFICA COM BASE EM EVENTOS E COMEMORAÇÕES OFICIAIS, COMO FESTIVIDADES MUNICIPAIS, RECEPÇÕES A AUTORIDADES OU FUNCIONÁRIOS, ALÉM DE SER UMA FORMA DE INCENTIVAR A ECONOMIA LOCAL, APOIANDO EMPREENDEDORES DA REGIÃO.	JAN	JAN	R\$	15.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE SUCOS ,REFRIGERANTES E BEBEDIAS LACTEAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REUNIÕES PROLONGADAS, OU OCASIÕES ESPECIAIS, HAVERÁ UMA NECESSIDADE LEGÍTIMA DE FORNECER BEBIDAS DIFERENCIADAS. AS BEBIDAS EM QUESTÃO SÃO FREQUENTEMENTE APRECIADAS EM CELEBRAÇÕES E COMEMORAÇÕES, O QUE PODE CONTRIBUIR PARA A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL E ACOLHEDOR	OUT	OUT	R\$	10.000,00	ALTA	X

FMAS	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO,CASA LAR,SERVIÇO DE CONVIVENCIA E DEMAIS ATIVIDADES.	X	X	R\$ 150.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 MESES	A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VISA GARANTIR A MANUTENÇÃO ADEQUADA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, ASSEGURANDO A SEGURANÇA DOS CONDUTORES E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE.	JAN	JAN	R\$ 8.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	AGOSTO	AGOSTO	R\$ 8.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL É JUSTIFICADA POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E ECONOMIA A LONGO PRAZO. PNEUS DESGASTADOS AUMENTAM OS RISCOS DE ACIDENTES E REDUZEM A PERFORMANCE DOS VEÍCULOS, RESULTANDO EM GASTOS ADICIONAIS COM MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. ALÉM DISSO, PNEUS EM BOM ESTADO PROPORCIONAM MAIOR DURABILIDADE AOS EQUIPAMENTOS, OTIMIZANDO SEU FUNCIONAMENTO E PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL, O QUE TRAZ BENEFÍCIOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS PARA O MUNICÍPIO.	OUT	OUT	R\$ 8.000,00	MÉDIA	X

FMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	AGO	AGO	R\$ 20.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	JAN	DEZ	R\$ 10.500,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	SET	SET	R\$ 10.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	JAN	DEZ	R\$ 10.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS E DEMAIS SERVIÇOS.	JAN	DEZ	R\$ 15.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENHISTA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	NECESSÁRIO PARA A ABERTURA E PINTURAS DE LETREIROS, LOGOMARCAS E IMAGENS EM GERAL.	JAN	DEZ	R\$ 5.000,00	BAIXA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS E DEMAIS SERVIÇOS.	JAN	DEZ	R\$ 5.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	JAN	DEZ	R\$ 5.000,00	BAIXA	X

FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS E DEMAIS SERVIÇOS.	JAN	DEZ	R\$	10.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM COM MOTORIZAÇÃO MANUAL POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.	JAN	DEZ	R\$	5.000,00	BAIXA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.	JAN	DEZ	R\$	5.000,00	BAIXA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A REALIZAÇÃO DE PODA DE PLANTAS EM AMBIENTES PÚBLICOS.	JAN	DEZ	R\$	2.000,00	BAIXA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESPAÇO DE JARDINAGEM EM AMBIENTES PÚBLICOS.	JAN	DEZ	R\$	2.000,00	BAIXA	X

FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A QUALIDADE DO AR É DIRETAMENTE AFETADA PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, PORTANTO, UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DEVE SER PLANEJADA E PROCEDIDA POR PESSOAS QUALIFICADAS. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ALÉM DE SER UMA NECESSIDADE INDISPENSÁVEL AO EQUIPAMENTO É, TAMBÉM, UMA EXIGÊNCIA NORMATIVA DE CARÁTER OBRIGATÓRIO.	JAN	DEZ	R\$	7.260,00	ALTA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL	12 meses	PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS OFICIAIS OU PELA DEMANDA DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	SET	SET	R\$	15.000,00	BAIXA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO E ITENS DE INFORMÁTICA	NOV	NOV	R\$	25.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA , COZINHA, CAMA, MESA , BANHO, EMBALEGENS E DESCARTAVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	X	X	R\$	150.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS E PARA ATENDER AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AGO	AGO	R\$	30.000,00	ALTA	X

FMAS	AQUISIÇÃO DE VESTUARIOS E CALÇADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 20.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SEM A QUAL PODERÁ PREJUDICAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	X	X	R\$ 70.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	VISANDO AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	X	X	R\$ 25.000,00	ALTA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE PROFISSIONAL DE CABELEIRO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06 meses	PARA ATENDER OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	março/abril/maio/junho/setembro e dezembro	março/abril/maio/junho/setembro e dezembro	R\$ 12.000,00	ALTA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE PROFISSIONAL DE MANICURE E PEDICURE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06 meses	PARA ATENDER OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	março/abril/maio/junho/setembro e dezembro	março/abril/maio/junho/setembro e dezembro	R\$ 12.000,00	ALTA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE PROFISSIONAL DE BARBEARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04 meses	PARA ATENDER OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	abril/julho/agosto/setembro	abril/julho/agosto/setembro	R\$ 2.000,00	BAIXA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM E DESIGNER DE SOBRANCELHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	06 meses	PARA ATENDER OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	março/abril/maio/junho/setembro e dezembro	março/abril/maio/junho/setembro e dezembro	R\$ 8.000,00	ALTA	X

FMAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DE MAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12 meses	EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, E ENCONTROS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	JAN	DEZ	R\$ 13.500,00	ALTA	X
FMAS	PORROGAÇÃO DO CONTRATO N°06/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2022- LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DO TIPO CASA RESIDENCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 13.200,00	ALTA	X
FMAS	PORROGAÇÃO DE CONTRATO N°13/2022 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°13/2022- LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DO TIPO CASA RESIDENCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	AGO	AGO	R\$ 10.000,00	ALTA	X
FMAS	PORROGAÇÃO DE CONTRATO N°12/2021 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2021- LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DO TIPO CASA RESIDENCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	DEZ	DEZ	R\$ 17.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISAÇÃO DE CAIXÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER FAMILIAS COM MENOR PODER AQUISITIVO	NOV	NOV	R\$ 320.000,00	ALTA	X

FMAS	AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 mês	PARA ATENDER FAMILIAS COM MENOR PODER AQUISITIVO	FEV	FEV	R\$ 180.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS ECONOMICAMENTE/SOCIALMENTE DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12 meses	AS CESTAS BÁSICAS, SERÃO DISPONIBILIZADAS AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS ECONOMICAMENTE/SOCIALMENTE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 200.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS OFICINAS DE GESTANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA(PAIF)DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 30.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12 meses	VISANDO A PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO TRABALHADOR DURANTE A ATIVIDADE LABORAL DOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	JAN	DEZ	R\$ 3.000,00	MÉDIA	X
FMAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 5.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS INFANTINS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 10.000,00	ALTA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E DRENAGEM DE ESGOTAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 MESES	EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	JAN	JAN	R\$ 8.000,00	MÉDIA	X

FMAS	AQUISIÇÃO DE DOCES, GULOSEIMAS E SALGADINHOS INDUSTRIALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	FAR-SE NECESSARIA A SUA AQUISIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	5.000,00	MÉDIA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS VOLTADOS PARA O SETOR AO RECURSOS HUMANOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA AVALIAÇÃO CLINICA DOS SERVIDORES, EXAMES DE ADMISSÃO E DEMISSÃO DE FUNCIONARIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	2.000,00	BAIXA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CADEADOS E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	3.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	1.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	500,00	MÉDIA	X

FMAS	AQUISIÇÃO DE FLORES E FOLHAGEM PARA ORNAMENTAÇÕES DE FESTAS E EVENTOS PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	AS FLORES E FOLHAGENS SÃO ELEMENTOS NATURAIS QUE ACRESCENTAM BELEZA, COR E VIDA AOS AMBIENTES ONDE SÃO UTILIZADAS. ELAS AJUDAM A CRIAR UMA ATMOSFERA AGRADÁVEL E ACOLHEDORA, TORNANDO OS ESPAÇOS MAIS ATRATIVOS E CONVIDATIVOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS. UMA DECORAÇÃO BEM- FEITA COM FLORES E FOLHAGENS PODE CHAMAR A ATENÇÃO DO PÚBLICO E DOS VISITANTES, AUMENTANDO A ATRATIVIDADE DOS EVENTOS. ISSO PODE RESULTAR EM MAIOR PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES, BENEFICIANDO TANTO OS MORADORES QUANTO A ECONOMIA LOCAL.	JAN	DEZ	R\$	5.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DE CONSUMO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	1.000,00	ALTA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA EXCURÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURAS E CONFECÇÕES DESTINADAS AS EVENTOS E PROJETOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	10.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDAGOGICOS DE CONSUMO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA EXCURÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURAS E CONFECÇÕES DESTINADAS AS EVENTOS E PROJETOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	10.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, CAMISAS E SIMILARES PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL QUANTO AS ATIVIDADES QUE ENVOLVAM DOAÇÃO, DATAS COMEMORATIVAS, REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, FARDAMENTOS ESCOLARES E ENTRE OUTRAS.	JAN	DEZ	R\$	15.000,00	ALTA	X

FMAS	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO PARA A BIOMETRIA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12 meses	PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	1.000,00	BAIXA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PAISAGISMO DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES	JAN	DEZ	R\$	3.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS FAZ-SE NECESSARIO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPOCIONANDO ASSIM A QUANTINUIDADE E AMPLIAÇÃO NA PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS PUBLICOS.	JAN	DEZ	R\$	5.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCULPINIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	SENDO NECESSÁRIO PARA A PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE LIMPO E SEM PERIGO DE AFETAR A SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	5.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE COFFEE BREAK PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	JUSTIFICA-SE PELAS REUNIÕES ,FORMACÕES,PALESTRAS ,CAPACITAÇÕES E DEMAIS EVENTOS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	15.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO,MANUTENÇÃO E REGARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	DESTINA-SE A ATENDER A NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL BEM COMO O INTEGRIDADE DO PATRIMONIO PUBLICO ALEM DAS EXIGENCIAS PELAS NORMAS TECNICAS VIRGENTES.	JAN	DEZ	R\$	6.000,00	MÉDIA	X

FMAS	MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS É UMA ATIVIDADE NECESSARIA PARA O BOM ANDAMENTO DOS SETORES QUANTO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	2.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	DESTINA-SE A ATENDER A NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS SERVIDORES E O PÚBLICO EM GERAL, BEM COMO A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ALÉM DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES	JAN	DEZ	R\$	3.000,00	ALTA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PELOS INSTRUMENTOS MUSICAIS SEREM ESSENCIAIS A EXISTENCIA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESENVOLVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	60.000,00	ALTA	X
FMAS	PORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº12/2022 ADESÃO Nº 16/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGITALIZAÇÃO E SCANNER EM NUVEM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA REDUZIR OS PROCESSOS FISICOS E FORTALECER A SUSTENTABILIDADE COM A REDUÇAO DO QUANTITATIVO DE IMPRESSÃO E A GUARDA DE DOCUMENTOS .	AGO	AGO	R\$	22.306,00	ALTA	X
FMAS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA PROPOSIONAR LAZER E RECREAÇÃO PARA O PUBLICO INFANTIL	JAN	DEZ	R\$	10.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PICOLES PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	6.000,00	ALTA	X

FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA ASSISTENCIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	APRIMORAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ASSISTENCIAIS	JAN	DEZ	R\$ 158.400,00	ALTA	X
FMAS	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	VIABILIZAR SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE RELACIONADA A CULTURA, ESPORTE E LAZER	JAN	DEZ	R\$ 7.800,00	MÉDIA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA ALUGUEIS DE FANTASIAS E SIMILARES PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	VISA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES A CULMINANCIA DOS PROJETOS ELABORADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 10.000,00	MÉDIA	X
FMAS	APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL INDIVIDUAL OU COLETIVA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA EVENTOS, REUNIÕES, PALESTRAS E EVENTOS AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 15.000,00	ALTA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FIXA E MOTORIZADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PUBLICIDADE E REALIZAÇÕES DE EVENTOS.	MAR	MAR	R\$ 25.000,00	ALTA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO PROFISSIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA SANAR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FESTAS.	JAN	DEZ	R\$ 10.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COPERAGEM E GARÇOM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA SANAR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FESTAS.	JAN	DEZ	R\$ 8.500,00	MÉDIA	X

FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA SANAR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FESTAS, PALAESTRAS E REUNIOES.	JAN	DEZ	R\$	12.000,00	MÉDIA	X
FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA GRUPOS VULNERAVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS VULNERAVEIS	JAN	DEZ	R\$	15.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANDAIMES E ESTRUTURAS DE SIMILARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12 meses	PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	3.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$	94.000,00	ALTA	X
FMAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°08/2023 A DISPENSA DE LICITAÇÃO N°01/2023-LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA RESIDECIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12 meses	PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	JUL	JUL	R\$	19.600,00	ALTA	X
FMAS	MANUTENÇÃO DE VIDRAÇARIA E SERRALHEIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	ESTE PROCESSO ATENDERÁ A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TAIS COMO MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS.	JAN	JAN	R\$	5.000,00	MÉDIA	X
FMAS	AQUISIÇÃO KITS DE UNIFORME E ADEREÇO PARA BANDA MARCIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VESTIMENTAS E ACESORIOS E UTILIDADES DA BANDA MARCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	JAN	R\$	80.000,00	ALTA	X

FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO PARCELADA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	JAN	R\$ 1.000,00	ALTA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO INTREGADA DE UMA AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA , ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	PARA DESENVOLVER CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO QUE FORTALEÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	JAN	JAN	R\$ 100.000,00	MEDIA	X
FMAS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA FORMAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS, ABRANGENDO COMMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12 meses	A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES POSSIBILITA O APRIMORAMENTO E SUAS HABILIDADES E COMPETENCIAS, O QUE REFLETE EM MAIOR EFECIENCIA NO TRABALHO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO SERVIÇO PUBLICO. ISSO SE TRADUZ EM SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO E MAIOR EFETIVIDADE DAS AÇOES GOVERNAMNETAIS.	JAN	DEZ	R\$ 30.000,00	MEDIA	X
FMAS	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12 meses	PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAN	DEZ	R\$ 150.000,00	ALTA	X
TOTAL						R\$ 3.077.195,95		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO								
Setor Requisitante	Objeto da Contratação	Quantidade	Breve Justificativa da Contratação	Prazos		Valor Estimado	Prioridade	Culacção ou Depend
				Recebimento	Conclusão			
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 MESES	O PRESENTE OBJETO ATENDE AS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS DO ENTE.	JAN	DEZ	R\$ 66.256,90	ALTA	FMS

FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2023 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº032/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	DIANTE DA NECESSIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS FINANCEIRO, RH, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, CONTROLE. JUSTIFICA-SE O PRESENTE OBJETO.	JAN	DEZ	R\$ 33.081,40	ALTA	PMC
FMS	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PELA NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS CONTINUO DA FROTA DE VEÍCULOS	JAN	DEZ	R\$ 1.681.500,00	ALTA	PMC
FMS	Prorrogação do contrato nº 04/2023 referente ao pregão eletrônico nº034/2022 Contratação de Serviços de instalação de link de INTERNET, para o Fundo Municipal de Saúde de Cristinápolis, com fornecimento de instalação, ativação, configuração, suporte técnico aos serviços e manutenção corretiva	12 MESES	VISANDO PERMITIR O ACESSO A INTERNET PELOS USUÁRIOS\ SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	DEZ	R\$ 20.895,60	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE COZINHA (PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	JAN	DEZ	R\$ 43.560,00	ALTA	PMC
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RASTREAMENTO E INSTALAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	VISANDO A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS E DOS SEUS USUÁRIOS.	JAN	DEZ	R\$ 48.734,78	MEDIA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PEÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	SET	SET	R\$ 275.000,00	ALTA	PMC
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO DE LARGA ESCALA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JUNHO	JUNHO	R\$ 27.982,94	ALTA	PMC
FMS	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	DEZ	R\$ 12.000,00	BAIXA	PMC
FMS	FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS, CONGRESSO, E DEMAIS EVENTOS.	JAN	DEZ	R\$ 88.842,60	MEDIA	PMC

FMS	AQUISIÇÃO DE SUCOS, REFRIGERANTES E BEBIDAS LÁCTEAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS, CONGRESSO, E DEMAIS EVENTOS.	OUT	OUT	R\$ 50.000,00	MÉDIA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA SUPRIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE REPOSIÇÃO.	JAN	JAN	R\$ 105.405,00	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CAPS E DEMAIS ATIVIDADES.	JAN	JAN	R\$ 251.071,21	ALTA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	AGOSTO	AGOSTO	R\$ 150.000,00	ALTA	PMC
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 51.040,00	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS.	SET	SET	R\$ 150.000,00	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMERAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	O DEGASTE É CONTÍNUO, PORTANTO, NECESSITA DA TROCA DE PNEUS E CÂMERAS DE AR PARA O PLENO FUNCIONAMENTO,	AGOS	AGOT	R\$ 30.000,00	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	ESTE PROCESSO ATENDERÁ A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS.	SET	SET	R\$ 85.004,50	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	ESTE PROCESSO ATENDERÁ A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS.	JUL	JUL	R\$ 80.000,00	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	ESTE PROCESSO ATENDERÁ A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS.	OUT	OUT	R\$ 80.000,00	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO FERRAGEM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	ESTE PROCESSO ATENDERÁ A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS.	SET	SET	R\$ 66.027,00	ALTA	PMC
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE PROFISSIONAL TIPO PINTOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS.	JAN	JAN	R\$ 50.000,00	MEDIA	FMS

FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHISTA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	É NECESSÁRIO PARA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS, LOGOMARCAS E IMAGENS EM GERAL	JAN	JAN	R\$ 5.000,00	MEDIA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS.	JAN	JAN	R\$ 20.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR POR PROFISSIONAIS QUALIFICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS.	JAN	JAN	R\$ 40.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMCONDICIONADORES DE AR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 40.700,00	MÉDIA	PMC
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS OFICIAIS OU PELA DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS,	OUT	OUT	R\$ 110.000,00	MÉDIA	PMC
FMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 MESES	MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	DEZ	R\$ 1.718.014,68	ALTA	PMC

FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO DE INFORMÁTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA.	NOV	NOV	R\$477.440,53	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA, CAMA, MESA, BANHO, EMBALAGEM E DESCARTAVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO.	AGO	AGO	R\$435.000,00	ALTA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE COSMETICOS, PRODUTOS PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER OS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 31.837,30	ALTA	PMC
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, SEM A QUAL PODERÁ PREJUDICAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	SET	SET	R\$ 304.030,32	ALTA	PMC
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	VISANDO ATENDER AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 18.000,00	BAIXA	PMC
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANETES E CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NOV	NOV	R\$ 540.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REALIZAÇÃO EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	EM RAZÃO DAS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, ENCONTROS, EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 17.600,00	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022 REFERENTE AO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2022- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.	JAN	JAN	R\$ 33.000,00	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 39/2022 REFERENTE AO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2022-LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.	DEZ	DEZ	R\$ 20.790,00	ALTA	FMS

FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2022 REFERENTE AO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº09/2022-LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.	OUT	OUT	R\$ 13.200,00	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº12/2021- CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÓPOLIS.	JAN	JAN	R\$ 169.554,00	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2023 REFERENTE AO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2023-CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRÔNICO PARA BIOMETRIA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA BIOMETRIA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FEV	FEV	R\$ 15.681,60	ALTA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	CONSIDERANDO O DEGASTE NATURAL SOFRIDOS PELOS MATERIAIS PERMANENTES AO LOGO DO TEMPO, O QUE PROVOCA QUEBRA E ACARRETA EM INUTILIDADE DESSES TIPOS DE MATERIAIS.	JUN	JUNHO	R\$ 375.000,00	ALTA	PMC
FMS	FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	12 MESES	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DESTA SECRETÁRIA NA PRESEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS , MANTENDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NESTA SECRETÁRIA E UBS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA .	JAN	JAN	R\$ 185.605,00	ALTA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS ESSENCIAIS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO.	12 MESES	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DESSES MATERIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE O CONSUMO DARÁ CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO.	SET	SET	R\$ 1.248.141,14	ALTA	FMS

FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022-FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO EM EQUIPAMENTO UBV/FOG/NEBULIZADOR COMBINADO COM VEÍCULO MOTORIZADO (MOTOCICLETA) PARA CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	DIANTE DA NECESSIDADE DE PROTEGER A POPULAÇÃO AS DOENÇAS PROVOCADAS ATRAVÉS DO MOSQUITO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA.	ABR	ABR	R\$ 857.472,00	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº09/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA 24H MARIA DANTAS DE CARVALHO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA 24H MARIA DANTAS DE CARVALHO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	JUL	JUL	R\$ 73.431,60	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2021 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº11/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADOS, DOS RESÍDUOS DA SAÚDE.	12 MESES	VISANDO A NECESSIDADES DA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADOS, DOS RESÍDUOS DA SAÚDE.	DEZ	DEZ	R\$ 38.500,00	ALTA	FMS
FMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		VISANDO ATENDER AS DEMANDAS HABITUAIS DE CONSUMO DOS PRODUTOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE	JAN	JAN	R\$ 18.172,00	ALTA	FMS
FMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS(INJETÁVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JUL	JUL	R\$ 1.000.000,00	ALTA	FMS

FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO PEÇAS, PARA REPARAÇÃO PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE	12 MESES	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DESTA SECRETÁRIA NA PRESEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS , MANTENDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NESTA SECRETÁRIA E UBS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA .	JUN	JUNHO	R\$ 37.762,41	ALTA	FMS
FMS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO.	12 MESES	PARA ATENDER A NECESSIDADE NAS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO.	MAIO	MAIO	R\$ 210.972,75	ALTA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA EM LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DRENAGEM DE ESGOTAMENTO PARA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	EM RAZÃO DAS NECESSIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 17.600,00	MÉDIA	FMS
FMS	CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÓPOLIS.	12 MESES	VISANDO ATENDER A NECESSIDADE MÉDICA DA POPULAÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS.	JAN	JAN	R\$ 1.287.000,00	ALTA	FMS
FMS	FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO DO MUNICÍPIO.	12 MESES	VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO DO MUNICÍPIO.	MAIO	MAIO	R\$ 300.000,00	ALTA	FMS
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS VOLTADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS SERVIDORES, EXAMES DE ADMISSÃO E DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS.	JAN	JAN	R\$ 2.000,00	MÉDIA	FMS

FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2023 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº02/2023-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÓPOLIS.	JAN	JAN	R\$ 112.200,00	MÉDIA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2022 REFERENTE AO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº04/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA NA DEFESA PROCESSUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES QUANTO A ORIENTAÇÃO EM PROCESSOS E CONFECÇÃO DE PARECERES, ALÉM DA ATUAÇÃO COM PATRONO DAS CAUSAS ENVOLVENDO ESTE FUNDO.	JUL	JUL	R\$ 158.400,00	MÉDIA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 5.000,00		FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº03/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DE PACIENTE, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS E TREINAMENTO, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS, CUSTOMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI.	12 MESES	OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DE PACIENTE, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS E TREINAMENTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS, CUSTOMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI.	JUL	JUL	R\$ 382.800,00	MÉDIA	FMS

FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ENTE.	JAN	DEZ	R\$ 5.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ENTE.	JAN	DEZ	R\$ 1.500,00	MÉDIA	FMS
FMS	FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	TENDO EM VISTA QUE OS APARELHOS DE REABILITAÇÃO PARA FISIOTERAPIA VISAM A PREVENÇÃO. NO QUAL TAIS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS IRÃO MODERNIZAR E MELHORAR O TRATAMENTO E A REDUÇÃO DE COMPLICAÇÕES CLÍNICAS EM LONGO PRAZO, GARATINDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA AOS INDIVÍDUOS E, CONSEQUENTEMENTE, MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FÍSICO.	JAN	JAN	35.420,33	ALTA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AOS EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVA REALIZADOS POR ESTE ÓRGÃO.	JUL	JUL	R\$ 25.000,00	ALTA	FMS
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	JAN	JAN	R\$ 255.236,30	ALTA	PMC
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2023 REFERENTE AO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2023-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	O SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIO DIANTE DAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS NO QUAL REFERE-SE A PREVENÇÃO DA SAÚDE DE QUALIDADE DESTES.	JAN	JAN	R\$ 10.296,00	ALTA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS SERVIDORES PUBICOS E USUÁRIOS, BEM COMO A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ALÉM DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES	JAN	JAN	R\$ 5.000,00	ALTA	FMS

FMS	MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	DESTINA-SE ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DOS SERVIDORES E PÚBLICO GERAL BEM COMO A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ALÉM DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	JAN	JAN	R\$ 3.000,00	ALTA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	SENDO NECESSÁRIO PARA PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE LIMPO E SEM PERIGO DE AFETAR A SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	ALTA	FMS
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTROLE DE GASTOS E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NA FROTA DE VEÍCULOS.	JAN	JAN	R\$ 17.952,00	ALTA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12	AS MEDICAÇÕES SERÁ PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SAÚDE, PARA VIABILIZAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO, QUE NECESSITAM DO SUS.	JAN	JAN	R\$ 330.000,00	ALTA	FMS
FMS	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		PARA SUPORTE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS EM SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 389.314,00	ALTA	FMS
FMS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NECESSIDADE SUPERVENIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO PREJUDICANDO A OFERTA DO SERVIÇO PÚBLICO.	12	EM RAZÃO DAS NECESSIDADES EM CONTINUIDADE DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 20.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PESSOA JURÍDICA PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 MESES	FAZ-SE NECESSÁRIO PARA QUALIDADE NAS EXECUÇÕES MANUAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.	JAN	JAN	R\$ 60.000,00	ALTA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA E MOTORIZADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS PUBLICAÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS.	MARÇO	MARÇO	R\$ 80.000,00	MÉDIA	PMC

FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 25/2022 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGITRO DE PREÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS NA NUVEM		PARA REDUZIR OS PROCESSOS FÍSICOS E FORTALECER A SUSTENTABILIDADE COM A REDUÇÃO DO QUANTITATIVO DE IMPRESSÃO E A GUARDA DE DOCUMENTOS.	AGO	AGOST	R\$ 107.250,00	ALTA	FMS
FMS	Prorrogação do contrato nº08.2023 da dispensa de licitação nº03/2023 - Locação de 01 (um) Imóvel tipo casa Residencial, localizado na Rua B, nº 34, Pov. Palmeira, nesta cidade para funcionamento do posto de saúde do Povoado Palmeira,	12 MESES	Locação deste espaço para realização dos atendimentos da equipe de saúde da família, torna-se de grande importância para dar continuidade na assistência e ofertar um ambiente seguro para a equipe e usuários do sistema único de saúde da família	Mar	Mar	R\$ 3.960,00	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 13/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº05/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	ABR	ABR	R\$ 194.850,35	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 14/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº05/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	ABR	ABR	R\$ 80.142,22	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 17/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº05/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	MAI	MAI	R\$ 79.634,55	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 24/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº05/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	AGO	AGO	R\$ 97.013,40	ALTA	FMS

FMS	PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 26/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº05/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	AGOSTO	AGOSTO	R\$ 25.462,80	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 33/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº05/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	OUT	OUT	R\$ 151.008,00	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 35/2022 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº19/2021- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	NOV	NOV	R\$ 123.512,40	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 11/2023 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº04/2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	MAI	MAI	R\$ 129.777,91	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2023 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº04/2023-Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na Especialidade PEDIÁTRIA, com a carga horária de 30 (trinta) horas mês, na CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO	12 MESES	Considerando a necessidade do profissional padiatra para andamento nas consultas e solicitações de exames específico aos usuários de SUS do nosso município, referenciados pelas equipes de saúde da família	ABR	ABR	R\$ 99.000,00	ALTA	FMS

FMS	Prorrogação do contrato nº31/2022 referente a Inexigibilidade nº06/2022- Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na Especialidade CARDIOLOGISTA, com a carga horária de 30 (trinta) horas mês, na CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, de acordo com as necessidades do FMS, visando à composição da Rede de Atenção Especializada.	12 MESES	Considerando a necessidade do profissional padiatra para andamento nas consultas e solicitações de exames específico aos usuários de SUS do nosso município, referenciados pelas equipes de saúde da família	out	out	R\$ 99.000,00	ALTA	FMS
FMS	Prorrogação do contrato nº27/2022 referente a Inexigibilidade nº05/2022- Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na Especialidade CIRURGIÃO GERAL, nas áreas de CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO, com a carga horária de 30 (trinta) horas mês, na CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, de acordo com as necessidades do FMS, visando à composição da Rede de Atenção Especializada		Considerando a necessidade do profissional padiatra para andamento nas consultas e solicitações de exames específico aos usuários de SUS do nosso município, referenciados pelas equipes de saúde da família	AGO	AGO	R\$ 99.000,00	ALTA	FMS
FMS	Prorrogação do contrato nº34/2022 referente a Inexigibilidade nº07/2022- Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na Especialidade GINECOLOGISTA, com a carga horária de 30 (trinta) horas mês, na CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, de acordo com as necessidades do FMS, visando à composição da Rede de Atenção Especializada	12 MESES	Considerando a necessidade do profissional padiatra para andamento nas consultas e solicitações de exames específico aos usuários de SUS do nosso município, referenciados pelas equipes de saúde da família	NOV	NOV	R\$ 99.000,00	ALTA	FMS
FMS	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de manicure e pedicure, barbearia, cabeleireiro, maquiagem e designer de sobrancelhas, para o fundo municipal de saúde.	12 MESES	PARA ATENDER OS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	MAIO, OUTUBRO	MAIO, OUTUBRO	R\$ 10.000,00	BAIXA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PAISAGISMO DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES NO DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JAN	DEZ	R\$ 8.000,00	BAIXA	FMS

FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROPORCIONANDO ASSIM A CONTINUIDADE E AMPLIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO.	JAN	DEZ	R\$ 1.000,00	BAIXA	FMS
FMS	LOCAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO E RECREATIVO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	VIABILIZAR SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA, ESPORTE E LAZER.	JAN	JAN	R\$ 5.000,00	BAIXO	FMS
FMS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA SANAR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FESTAS.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	MEDIA	FMS
FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE COPERAGEM E GARÇOM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA SANAR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS E FESTAS.	JAN	JAN	R\$ 3.000,00	BAIXA	FMS
FMS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL PARA DECORAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA SANAR AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, FESTAS, PALESTRAS E REUNIÕES.	JAN	JAN	R\$ 20.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12MESES	PARA MELHOR OFETAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE AS DEMANDA DAQUELA REGIÃO	JAN	JAN	R\$ 450.000,00	ALTA	
FMS	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12 MESES	PARA MELHOR OFETAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE AS DEMANDA DAQUELA REGIÃO	JAN	JAN	R\$ 450.000,00	MEDIA	FMS
FMS	AQUISIÇÃO DE CAMISAS, FARDAMENTOS, CALÇADOS E SIMILARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, DATAS COMEMORATIVAS, E DEMAIS AÇÕES.	FEV	FEV	127.775,00	ALTA	FMS
FMS	Contratação integrada de 01 (uma) agência de publicidade e propaganda, especializada na prestação de serviços de publicidade.	12 MESES	Uma agência especializada pode desenvolver estratégias de comunicação que transmitam informações de saúde de forma clara e acessível ao público, aumentando a conscientização sobre programas, campanhas de vacinação, medidas preventivas, entre outros.	JAN	JAN	R\$ 250.000,00	MÉDIA	PMC

FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO PARCELADA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12 MESES	O certificado Digital é uma assinatura com validade jurídica, que garante proteção às transações eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo que pessoas e empresas se identifiquem e assinem digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e agilidade.	JAN	JAN	R\$ 1.000,00	ALTA	FMS
FMS	EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS LAGÔA SECA II	4 MESES	PARA MELHOR OFERTAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE AS DEMANDA DAQUELA REGIÃO	JAN	ABRIL	R\$ 232.235,57	ALTA	FMS
FMS	EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS PALMEIRA	4 MESES	PARA MELHOR OFERTAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE AS DEMANDA DAQUELA REGIÃO	JAN	ABR	R\$ 346.332,15	ALTA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM POR PROFISSIONAIS QUALIFICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE POLDA DE PLANTAS EM AMBIENTES PÚBLICOS.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM POR PROFISSIONAIS QUALIFICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JARDINAGEM POR PROFISSIONAIS QUALIFICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE JARDINAGEM EM AMBIENTES PÚBLICOS.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM COM MOTORIZAÇÃO MANUAL POR PROFISSIONAIS QUALIFICADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12 MESES	PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.	JAN	JAN	R\$ 10.000,00	MÉDIA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº31/2020 DA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	4 MESES	PARA MELHOR OFERTA OS SERVIÇOS DE SAÚDE AS DEMANDA DAQUELA REGIÃO	JAN	ABRIL	R\$30.000,00	ALTA	FMS
FMS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2022 DA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA NECROTÉRIO DE SAÚDE	3 MESES	PARA MELHOR OFERTA OS SERVIÇOS DE SAÚDE AS DEMANDA DAQUELA REGIÃO	JAN	ABRIL	R\$112.694,34	ALTA	FMS
FMS	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLINICA 24 HORAS	6 MESES	PARA MELHOR OFERTA OS SERVIÇOS DE SAÚDE AS DEMANDA DAQUELA REGIÃO	JAN	JUNHO	R\$500.000,00	ALTA	FMS
FMS	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MÃE URÂNIA	6 MESES	PARA MELHOR OFERTA OS SERVIÇOS DE SAÚDE AS DEMANDA DAQUELA REGIÃO	JAN	JUNHO	R\$ 500.000,00	ALTA	FMS
						R\$19.519.674,58		