



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 1/24

Mês Referência: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>01.001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
01 LEGISLATIVA	3.120.000,00	3.120.000,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.120.000,00	3.120.000,00
0001 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	3.120.000,00	3.120.000,00
1001 CONST.REF E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00	90.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.022.000,00	3.022.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.000,00	1.785.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.800,00	393.800,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	70.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.200,00	563.200,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
2121 CONTRIBUIÇÕES A FECAM/RN	8.000,00	8.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.470.221,00</b>	<b>1.089.221,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO	1.201.923,00	820.923,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	834.098,00	453.098,00
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	834.098,00	453.098,00
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	719.822,00	428.822,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.561,00	303.561,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.483,00	483,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	31.940,00	6.940,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	113.400,00	36.400,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.434,00	41.434,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.655,00	6.555,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018,00	16.118,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.331,00	15.331,00
2005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	114.276,00	24.276,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.944,00	8.944,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.556,00	2.556,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.388,00	6.388,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.388,00	6.388,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.825,00	367.825,00
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	367.825,00	367.825,00
2150 EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	367.825,00	367.825,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	363.497,00	363.497,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.292,00	2.292,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 2/24

Mês Referência: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O		
			Inicial	Atualizada	
02.001 - GABINETE DO PREFEITO			1.470.221,00	1.089.221,00	
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.018,00	1.018,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.018,00	1.018,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		268.298,00	268.298,00	
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		241.467,00	241.467,00	
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		241.467,00	241.467,00	
2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMAS		203.139,00	203.139,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	127.759,00	127.759,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	28.107,00	28.107,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.388,00	6.388,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.556,00	2.556,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	19.164,00	19.164,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.556,00	2.556,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.833,00	3.833,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.776,00	12.776,00
2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.328,00	38.328,00	
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.388,00	6.388,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.388,00	6.388,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	6.388,00	6.388,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.388,00	6.388,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.388,00	6.388,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.388,00	6.388,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		26.831,00	26.831,00	
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		26.831,00	26.831,00	
2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		26.831,00	26.831,00	
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	3.833,00	3.833,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.833,00	3.833,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.388,00	6.388,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.388,00	6.388,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.556,00	2.556,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.833,00	3.833,00
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			4.666.077,00	7.829.509,05	
04	ADMINISTRAÇÃO		4.666.077,00	7.829.509,05	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.666.077,00	7.829.509,05	
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		4.666.077,00	7.829.509,05	
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.038.333,00	6.248.994,05	
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	575.442,00	1.918.551,60
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	511.035,00	1.816.813,80
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	272.211,00	587.717,75
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00	113.747,77
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	163.961,55



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 3/24

Mês Referência: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>4.666.077,00</b>	<b>7.829.509,05</b>
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	3.833,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	7.666,00	0,00
339015	DIÁRIAS - MILITAR	15000000	1.018,00	365.763,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	89.432,00	87.547,90
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.278,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	25.552,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.388,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	6.388,00	310.205,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	114.983,00	237.146,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	331.318,00	115.800,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	63.880,00	2.200,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	3.833,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.018,00	529.539,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	7.282,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.776,00	0,00
<b>2009</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PASEP</b>		35.715,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	35.715,00	0,00
<b>2084</b>	<b>PROMOÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO VAGAS</b>		396.713,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	396.713,00	0,00
<b>2097</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A CNM E FEMURN</b>		56.215,00	50.515,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	38.328,00	32.628,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	16600000	17.887,00	17.887,00
<b>2109</b>	<b>VALORIZAÇÃO, INCENTIVOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>		57.492,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.388,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	19.164,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	19.164,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.776,00	0,00
<b>2120</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO A COSERN</b>		31.940,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	31.940,00	0,00
<b>2134</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>		330.285,00	730.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	287.079,00	730.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	43.206,00	0,00
<b>2137</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS</b>		1.655.991,00	800.000,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	130.000,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.524.991,00	800.000,00
<b>2143</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV</b>		63.393,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	63.393,00	0,00
<b>04.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>22.919.546,00</b>	<b>23.403.378,36</b>
12	EDUCAÇÃO		22.816.393,00	23.339.834,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.144,00	81.556,87



Mês Referência: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
04.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			22.919.546,00	23.403.378,36
0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		20.144,00	81.556,87
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		20.144,00	81.556,87
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	1.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	3.833,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	6.388,00	8.988,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	3.833,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.018,00	25.684,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.018,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.018,00	46.866,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.018,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	1.018,00	18,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL		16.824.604,00	18.564.923,73
0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		16.824.604,00	18.564.923,73
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		776.108,00	29.720,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15410000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15690000	743.168,00	168,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	3.388,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	1.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	25.552,00	25.552,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.702.584,00	2.292.277,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.914.277,00	129.600,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	1.018,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	920.963,00	1.207.284,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	187.702,00	153.602,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.217,00	10.799,64
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.916,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	638,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	6.388,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	15001001	6.388,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	319.052,00	53.052,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	6.388,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	2.556,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	6.388,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	62.346,00	160.346,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	144.368,00	8.670,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	11.559,00	559,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	25.552,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 5/24

Mês Referência: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
			Inicial	Atualizada
04.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			22.919.546,00	23.403.378,36
339041 CONTRIBUIÇÕES	15001001	6.388,00	1.200,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.018,00	567.164,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.910,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	25.552,00	0,00	
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		287.198,00	33.439,00	
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15500000	12.776,00	776,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	98.374,00	0,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15500000	6.388,00	88,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	6.388,00	88,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	108.595,00	6.095,00	
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	6.388,00	88,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	1.018,00	19.033,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	6.388,00	6.388,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	40.883,00	883,00	
2018 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		243.504,00	5.549,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	51.103,00	3.148,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	191.383,00	1.383,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	1.018,00	1.018,00	
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE		9.944,00	2.944,00	
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	1.000,00	0,00	
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15510000	1.000,00	1.000,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15510000	6.666,00	666,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	1.278,00	1.278,00	
2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		308.954,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	1.018,00	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	127.759,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15530000	178.177,00	0,00	
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		234.777,00	76.504,42	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15760000	518,00	518,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	1.018,00	1.018,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15700000	1.018,00	1.018,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	1.018,00	1.018,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15700000	177.584,00	584,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15760000	1.018,00	6.018,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15760000	500,00	28.979,25	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	51.103,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	1.000,00	37.351,17	
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.293.437,00	185.577,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	427.769,00	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	1.452.157,00	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	36.732,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 6/24

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
			Inicial	Atualizada
04.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			22.919.546,00	23.403.378,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	376.852,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15410000	2.556,00	2.556,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	886,00	886,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	431.814,00	1.814,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	401.973,00	1.973,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	1.000,00	176.650,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	145.572,00	572,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	15.126,00	126,00
2037	MAN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		7.491.032,00	15.766.666,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.083.837,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	2.070,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	1.143.428,00	1.441.976,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	4.302.132,00	12.310.359,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	957.565,00	1.717.329,36
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070	1.000,00	1.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15401070	1.000,00	296.002,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		10.222,00	10.222,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	2.556,00	2.556,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	7.666,00	7.666,00
2145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PAR/FNDE		243.350,00	100.350,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	243.350,00	100.350,00
2148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR/FNDE		60.837,00	60.837,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	60.837,00	60.837,00
2149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS ENSINO FUNDAMENTAL		162.657,00	837,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	24.335,00	335,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	101.820,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	36.502,00	502,00
364	ENSINO SUPERIOR		565.971,00	724,00
0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		565.971,00	724,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		565.971,00	724,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	3.833,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	357.724,00	724,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	12.776,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	191.638,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.176.338,00	4.495.106,41
0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		5.176.338,00	4.495.106,41
1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		105.153,00	27.552,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	1.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	25.552,00	25.552,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	71.213,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	6.388,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 7/24

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
04.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	22.919.546,00	23.403.378,36
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	259.836,00	4.496,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001	67.612,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001001	113.952,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001	39.944,00	944,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15001001	12.776,00	776,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001	6.388,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001001	12.776,00	2.776,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001	6.388,00	0,00
2025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	44.715,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15520000	44.715,00	0,00
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	79.211,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15520000	79.211,00	0,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	1.488.843,00	4.379,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15400000	936.823,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15400000	116.503,00	503,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15410000	108.507,00	507,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15420000	104.820,00	820,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15400000	54.835,00	194,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15400000	6.388,00	388,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15400000	1.018,00	1.018,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15420000	159.949,00	949,00
2038 MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	3.185.804,00	4.445.903,41
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070	237.134,00	1.098.210,19
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15401070	2.393.492,00	3.255.175,92
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070	551.622,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15411070	2.556,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15401070	1.000,00	92.517,30
2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.776,00	12.776,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15690000	6.388,00	6.388,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15690000	6.388,00	6.388,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	109.838,00	162.668,00
0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	109.838,00	162.668,00
2002 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	11.499,00	8.999,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	2.556,00	56,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15520000	8.943,00	8.943,00
2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 70%	61.837,00	153.667,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15401070	60.837,00	152.667,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070	1.000,00	1.000,00
2147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 30%	36.502,00	2,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15401070	36.502,00	2,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.042,00	3.042,00
0008 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	3.042,00	3.042,00
2144 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	3.042,00	3.042,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 8/24

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
04.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				22.919.546,00	23.403.378,36
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	3.042,00	3.042,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			116.456,00	31.813,35
	0015	FORTELECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		116.456,00	31.813,35
	2105	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS		116.456,00	31.813,35
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.388,00	388,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.556,00	2.556,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	97.291,00	28.869,35
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.221,00	0,00
13	CULTURA			103.153,00	63.544,00
	392	DIFUSÃO CULTURAL		103.153,00	63.544,00
	0015	FORTELECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		103.153,00	63.544,00
	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		17.890,00	63.544,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.388,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.556,00	2.556,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.278,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.556,00	2.556,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.278,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	1.278,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	55.876,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.556,00	2.556,00
	2033	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BANDA DE MUSICA OFICIAL		85.263,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	34.159,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.776,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	38.328,00	0,00
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				356.695,00	356.695,00
13	CULTURA			356.695,00	356.695,00
	392	DIFUSÃO CULTURAL		356.695,00	356.695,00
	0015	FORTELECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		356.695,00	356.695,00
	2032	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		264.707,00	264.707,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.833,00	3.833,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	6.388,00	6.388,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	12.776,00	12.776,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	12.776,00	12.776,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.388,00	6.388,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	213.880,00	213.880,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.278,00	1.278,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.388,00	6.388,00
	2104	APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS		91.988,00	91.988,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	31.940,00	31.940,00
	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	53.659,00	53.659,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	3.833,00	3.833,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.556,00	2.556,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 9/24

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.708.963,00	11.482.784,33
10 SAÚDE	11.708.963,00	11.482.784,33
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	624.928,00	1.945.413,48
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	613.429,00	1.933.914,48
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	613.429,00	1.933.914,48
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.501,00	1.365.558,12
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.510,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.018,00	1.018,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	11.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.527,00	34.011,88
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.018,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018,00	517.326,48
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.837,00	0,00
0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	11.499,00	11.499,00
2040 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.499,00	11.499,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	3.833,00	3.833,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.833,00	3.833,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.833,00	3.833,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.009.195,00	8.055.299,02
0006 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	9.009.195,00	8.055.299,02
1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	70.268,00	70.268,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.388,00	6.388,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.880,00	63.880,00
1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	222.382,00	65.526,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.456,00	24.600,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.759,00	27.759,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.167,00	12.167,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.545.270,00	3.763.909,02
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	663.544,00	2.389.122,48
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626.018,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.069,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.835,00	347.085,60
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.819,00	194.093,54
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.018,00	1.018,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	10.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.221,00	6.221,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.833,00	3.833,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	374.098,00	374.098,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	375.554,00	57.375,15
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.278,00	19.278,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.278,00	83.278,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.776,00	12.776,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 10/24

Unidade Orçamentária				D O T A Ç ã O	
				Inicial	Atualizada
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				11.708.963,00	11.482.784,33
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	574.914,00	92.990,74
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	112.428,00	67.428,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001002	12.776,00	12.776,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	12.776,00	12.776,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	12.776,00	63.000,00
	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00	1.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	153.748,00	8.353,51
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	106.105,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	6.388,00	6.388,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.018,00	1.018,00
2041	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESF			360.551,00	20.647,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	115.757,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	63.880,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	14.053,00	4.053,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	70.267,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	12.776,00	12.776,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	83.818,00	3.818,00
2042	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ACS			510.649,00	1.245.739,39
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	25.552,00	0,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	164.749,00	303.720,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	111.150,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	147.594,00	908.046,75
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	24.453,00	53,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	18.542,00	0,64
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00	26.310,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	16.609,00	6.609,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	1.000,00	1.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESB			507.692,00	353.410,84
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	51.103,00	1.000,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	306.621,00	349.142,84
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	11.243,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	67.457,00	0,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	1.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	6.388,00	1.388,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	63.880,00	1.880,00
2044	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP			1.781.016,00	2.163.015,77
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	586.281,00	1.448.149,20
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	36.539,00	333.843,84
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	1.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	371.906,00	81.906,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	10.221,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	43.803,00	77.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	609.895,00	66.492,22



Mês Referência: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.708.963,00	11.482.784,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	6.388,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16000000	609,00	609,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	62.054,00	154.515,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	51.103,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	1.217,00	0,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		54.936,00	54.936,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	15.331,00	15.331,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	14.053,00	14.053,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	25.552,00	25.552,00
2047	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID - 19		128.675,00	88.675,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	76.798,00	36.798,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	1.018,00	1.018,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16030000	50.859,00	50.859,00
2092	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – PREVINE BRASIL.		344.949,00	113.189,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	178.862,00	5.540,38
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0,00	13.321,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	101.820,00	51.820,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	64.267,00	42.507,00
2139	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		114.983,00	114.983,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	114.983,00	114.983,00
2151	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS		367.824,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	363.497,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.291,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00	1.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.018,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.018,00	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.214.707,00	774.832,83
0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		1.214.707,00	774.832,83
1012	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		170.268,00	166.644,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17990000	100.000,00	100.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	6.388,00	2.764,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	63.880,00	63.880,00
2049	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR		978.541,00	542.290,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	383.276,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	84.321,00	0,00
337239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	1.018,00	1.018,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	120.094,00	26.346,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	102.207,00	22.207,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16003120	1.000,00	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0,00	226.533,31
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001002	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 12/24

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				11.708.963,00	11.482.784,33
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	25.552,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	118.816,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	127.759,00	39.803,02
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	1.000,00	1.000,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	6.388,00	6.388,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16000000	5.110,00	5.110,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0,00	163.623,32
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	1.000,00	49.261,27
	2138	MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		65.898,00	65.898,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.018,00	1.018,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	63.880,00	63.880,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00	1.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			198.027,00	198.027,00
0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			198.027,00	198.027,00
	2051	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		166.087,00	166.087,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	25.552,00	25.552,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	38.328,00	38.328,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	76.655,00	76.655,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16210000	25.552,00	25.552,00
	2093	PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR		31.940,00	31.940,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	6.388,00	6.388,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	6.388,00	6.388,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	19.164,00	19.164,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			159.956,00	75.532,00
0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			159.956,00	75.532,00
	2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		159.956,00	75.532,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	25.552,00	5.552,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	25.552,00	552,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	25.552,00	552,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	5.621,00	2.397,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	11.243,00	43,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	38.328,00	38.328,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	12.776,00	14.776,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	12.776,00	10.776,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16000000	2.556,00	2.556,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			502.150,00	433.680,00
0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			502.150,00	433.680,00
	2052	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		502.150,00	433.680,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	63.880,00	201.020,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 13/24

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				11.708.963,00	11.482.784,33
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	127.759,00	2.759,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	25.552,00	552,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	198.026,00	190.476,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	11.243,00	43,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	71.672,00	72,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	1.000,00	1.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00	17.740,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	1.018,00	19.018,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	1.000,00	1.000,00
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.444.596,00	3.444.596,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.525.508,00	2.653.288,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				267.671,00	173.577,02
0011 HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL				267.671,00	173.577,02
1018 COFINAN EST DOS SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PORT. EST. 208/2022)				78.000,00	78.000,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	20.000,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16610000	4.000,00	1.058,16
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16610000	1.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	20.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	10.000,00	32.941,84
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	10.000,00	10.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	13.000,00	13.000,00
2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF				167.271,00	82.341,02
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	24.574,00	32.397,84
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	16.302,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	1.018,00	1.018,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	14.372,00	14.372,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	10.182,00	10.182,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.556,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.091,00	5.091,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	74.329,00	722,54
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	2.556,00	2.266,64
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.018,00	1.018,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	10.182,00	10.182,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.091,00	5.091,00
2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUAS - IGD SUAS				22.400,00	13.236,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.018,00	1.018,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	2.036,00	2.036,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.036,00	2.036,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.091,00	5.091,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	3.055,00	3.055,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	4.073,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 14/24

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.444.596,00	3.444.596,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.091,00	0,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15.332,00	3.666,00
0011	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		15.332,00	3.666,00
2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A IDOSOS		15.332,00	3.666,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.833,00	1.833,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.833,00	1.833,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.833,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.833,00	0,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		10.181,00	10.181,00
0011	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		10.181,00	10.181,00
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		10.181,00	10.181,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.036,00	2.036,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.018,00	1.018,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.127,00	7.127,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		443.460,00	375.194,36
0011	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		443.460,00	375.194,36
2012	APOIO OPERACIONAL AO PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.181,00	10.181,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.036,00	2.036,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.073,00	4.073,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.036,00	2.036,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.036,00	2.036,00
2063	APOIO A PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DE EDITAIS		188.367,00	171.167,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.728,00	32.128,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.364,00	20.364,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.728,00	32.128,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.637,00	35.637,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.273,00	15.273,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.455,00	25.455,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.182,00	10.182,00
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		197.768,00	146.702,36
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.103,00	124.911,36
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.655,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.107,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	3.833,00	3.833,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.552,00	10.552,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.556,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.556,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018,00	1.018,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.388,00	6.388,00
2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE FIA		47.144,00	47.144,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	6.388,00	6.388,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 15/24

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.444.596,00	3.444.596,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.776,00	12.776,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	7.538,00	7.538,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.388,00	6.388,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.388,00	6.388,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.278,00	1.278,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.388,00	6.388,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.788.864,00	2.090.670,19
0011	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL			1.788.864,00	2.090.670,19
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			127.759,00	127.759,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	127.759,00	127.759,00
2060	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO - FNAS - PSB - PAINF - SCFV - CRAS			458.927,00	442.250,62
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	15.018,00	0,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	36.983,00	141.115,68
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	38.328,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	38.328,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	64.646,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	25.296,00	45.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.000,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	1.000,00	1.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.432,00	11.432,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	77.953,00	5.808,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17070000	19.164,00	19.164,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	19.164,00	19.164,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	12.776,00	51.545,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.388,00	23.588,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	12.776,00	12.600,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17070000	19.164,00	19.164,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.833,00	3.833,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	2.556,00	2.556,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	12.776,00	58.630,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.000,00	3.304,94
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.018,00	1.018,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	38.328,00	23.328,00
2069	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			6.388,00	6.388,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	6.388,00	6.388,00
2074	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA			435.329,00	389.475,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.036,00	2.036,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	12.776,00	12.776,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16650000	2.546,00	2.546,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 16/24

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.444.596,00	3.444.596,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.546,00	30.546,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.041,00	236.187,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.092,00	61.092,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546,00	2.546,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.728,00	40.728,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018,00	1.018,00
2117	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES SÓCIOS ASSISTENCIAIS	120.984,00	120.984,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.984,00	120.984,00
2119	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIAL	5.090,00	5.090,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.527,00	1.527,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.527,00	1.527,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.036,00	2.036,00
2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	124.710,00	529.150,83
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018,00	391.251,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.837,00	42.159,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	33.885,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.837,00	60.837,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018,00	1.018,00
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.495,00	383.890,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.477,00	216.872,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.018,00	1.018,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.018,00	1.018,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,00	38.018,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.018,00	1.018,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.018,00	1.018,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.018,00	1.018,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.838,00	115.260,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.018,00	1.018,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.018,00	3.595,38
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.018,00	1.018,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.018,00	1.018,00
2152	Apoiar as Atividades da Política do Trabalho, Renda, Programas Especiais e Economia Solidária.	88.182,00	85.682,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.592,00	2.592,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 17/24

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.444.596,00	3.444.596,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.090,00	1.090,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	80.000,00	80.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	2.500,00	0,00
16	HABITAÇÃO			919.088,00	791.307,43
482	HABITAÇÃO URBANA			919.088,00	791.307,43
0011	HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL			919.088,00	791.307,43
2122	CONST.AMP.REF.DE UNIDADES HABITACIONAIS			919.088,00	791.307,43
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	359.078,00	231.297,43
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	560.010,00	560.010,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO				694.850,00	523.304,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS			656.521,00	523.304,00
695	TURISMO			656.521,00	523.304,00
0013	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			656.521,00	523.304,00
2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			508.319,00	522.424,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.018,00	93.141,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	217.190,00	88.800,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	47.782,00	7.782,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	7.761,60
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	30.662,00	20.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.018,00	43.768,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.939,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	12.776,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	51.103,00	51.103,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	127.759,00	131.859,40
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.278,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.018,00	65.433,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.776,00	12.776,00
2076	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS			71.546,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.388,00	0,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	25.552,00	0,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	6.388,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.388,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	25.552,00	0,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.278,00	0,00
2125	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES TURÍSTICAS			76.656,00	880,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.776,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	63.880,00	880,00
24	COMUNICAÇÕES			38.329,00	0,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			38.329,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			38.329,00	0,00



Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>694.850,00</b>	<b>523.304,00</b>
<b>2124 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>	38.329,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	6.388,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.221,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.388,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.556,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.388,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.388,00	0,00
<b>08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA</b>	<b>1.866.614,00</b>	<b>1.802.735,00</b>
20 AGRICULTURA	1.866.614,00	1.802.735,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	273.261,00	232.274,89
0004 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	273.261,00	232.274,89
<b>1019 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES</b>	206.703,00	165.716,89
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.600,00	114.613,89
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.103,00	51.103,00
<b>2056 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	66.558,00	66.558,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.556,00	2.556,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.556,00	2.556,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.388,00	6.388,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.058,00	55.058,00
605 ABASTECIMENTO	146.924,00	146.924,00
0004 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	146.924,00	146.924,00
<b>1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES</b>	89.432,00	89.432,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.388,00	6.388,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.328,00	38.328,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.328,00	38.328,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.388,00	6.388,00
<b>2078 IMPLANTAÇÃO DO SIM ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ADESÃO AO SUASA</b>	57.492,00	57.492,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	6.388,00	6.388,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.388,00	6.388,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.388,00	6.388,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.328,00	38.328,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.446.429,00	1.423.536,11
0004 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	1.446.429,00	1.423.536,11
<b>1028 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS</b>	112.428,00	112.428,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.221,00	10.221,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.207,00	102.207,00
<b>2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA E PESCA</b>	633.534,00	674.520,11
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018,00	123.018,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.054,00	204.339,65
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.211,00	27.211,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	24.133,32
339014 DIÁRIAS - CIVIL	6.388,00	6.388,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	127.759,00	127.759,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.691,00	20.272,03



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 19/24

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				1.866.614,00	1.802.735,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	3.833,00	3.833,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.388,00	6.388,00
	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.556,00	2.556,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	38.328,00	38.328,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	38.328,00	38.328,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.018,00	1.018,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	2.556,00	2.556,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.018,00	42.004,11
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.388,00	6.388,00
2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA PESCA				202.208,00	202.208,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	106.388,00	106.388,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	89.432,00	89.432,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	6.388,00	6.388,00
2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR				434.380,00	434.380,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	51.103,00	51.103,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	25.552,00	25.552,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	319.397,00	319.397,00
	339041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	38.328,00	38.328,00
2126 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CISTERNAS E RESERVATÓRIOS PARA IRRIGAÇÃO				63.879,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	51.103,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	12.776,00	0,00
09.001 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO				8.077.412,00	5.884.324,94
04 ADMINISTRAÇÃO				243.689,00	131.587,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				243.689,00	131.587,00
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO				243.689,00	131.587,00
2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN				243.689,00	131.587,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	148.510,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.592,00	0,00
	339015	DIÁRIAS - MILITAR	15000000	1.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	14.564,00	14.564,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	90.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.970,00	12.970,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	14.053,00	14.053,00
15 URBANISMO				7.044.034,00	5.186.881,94
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				3.573.150,00	419.071,12
0004 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO				3.573.150,00	419.071,12



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 20/24

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
09.001 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO			8.077.412,00	5.884.324,94
1030	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.439.002,00	419.071,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.950.211,00	5.280,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17500000	2.556,00	2.556,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	94.860,00	19.860,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	381.707,00	381.707,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17500000	8.668,00	8.668,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	1.000,00	1.000,00
1034	URBANIZAÇÃO DE PARQUES/CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS		134.148,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.556,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.833,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	127.759,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS		3.219.197,00	4.757.887,82
0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO		3.219.197,00	4.757.887,82
1035	EXTENSÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA		1.348.791,00	649.240,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	317.798,00	208.998,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	980.083,00	440.242,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000	50.910,00	0,00
2066	URBANIZAÇÃO DA ORLA		58.456,00	58.456,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17990000	50.910,00	50.910,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17990000	2.546,00	2.546,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	5.000,00	5.000,00
2070	PROJETO DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM		60.837,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	60.837,00	0,00
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS		1.388.020,00	3.939.698,82
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	512.969,00	2.190.002,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	206.847,00	388.800,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	327.100,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	182.500,18
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.278,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.814,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	54.607,00	126.607,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	12.137,00	12.137,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	63.880,00	63.880,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.556,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.221,00	32.000,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	2.556,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	81.843,00	47.367,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.018,00	800.586,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.375,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	95.819,00	95.819,00
2130	COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-LIMPEZA PÚBLICA		363.093,00	110.493,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	112.550,00	8.750,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 21/24

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
09.001 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO				8.077.412,00	5.884.324,94
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	97.233,00	97.233,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	153.310,00	4.510,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			25.552,00	0,00
0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO			25.552,00	0,00
1038	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE TERMINAL E ABRIGOS RODOVIÁRIO			25.552,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	25.552,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			76.656,00	0,00
0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO			76.656,00	0,00
1051	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS A REDE DE SANEAMENTO			76.656,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.776,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	63.880,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			63.880,00	0,00
0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO			63.880,00	0,00
2135	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SANEAMENTO DO MATO GRANDE - CISMAG			63.880,00	0,00
	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	63.880,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			85.599,00	9.923,00
0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO			85.599,00	9.923,00
2127	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS DE DRENAGEM E CORRELATOS			85.599,00	9.923,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.552,00	552,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.776,00	8.656,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	44.715,00	715,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.556,00	0,00
26	TRANSPORTE			789.689,00	565.856,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			789.689,00	565.856,00
0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			789.689,00	565.856,00
2082	SINALIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS			33.218,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.388,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.388,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.776,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.278,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.388,00	0,00
2108	COORDENAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			76.106,00	3.491,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	13.159,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.900,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.556,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.776,00	2.776,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	44.715,00	715,00
2131	CONSTRUÇÃO AMPLIANÇÃO E MELHORIA DE GARAGEM, DIQUE E DEMAIS UNIDADES			680.365,00	562.365,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17990000	676.906,00	558.906,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 22/24

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>09.001 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO</b>	<b>8.077.412,00</b>	<b>5.884.324,94</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	3.459,00	3.459,00
<b>11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.026.341,00</b>	<b>1.026.341,00</b>
27 DESPORTO E LAZER	1.026.341,00	1.026.341,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.026.341,00	1.026.341,00
0014 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	1.026.341,00	1.026.341,00
<b>1006 CONSTRUÇÃO REFORMA E MELHORIA DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIO E DEMAIS UNID ESPORTIVAS</b>	<b>333.173,00</b>	<b>327.573,00</b>
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	187.601,00	182.001,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	1.000,00	1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	63.880,00	63.880,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	80.692,00	80.692,00
<b>1011 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER</b>	<b>51.103,00</b>	<b>51.103,00</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	51.103,00	51.103,00
<b>2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>642.065,00</b>	<b>647.665,00</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000	1.018,00	160.138,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000	408.828,00	156.448,18
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	89.942,00	89.942,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	1.000,00	14.259,82
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	3.833,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15000000	12.776,00	12.776,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	63.880,00	50.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15000000	12.776,00	66.700,30
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000	6.388,00	15.500,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000	6.388,00	6.388,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	7.666,00	5.098,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	12.776,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15000000	6.388,00	6.388,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	1.000,00	56.620,70
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000	1.018,00	1.018,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15000000	6.388,00	6.388,00
<b>13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>760.312,00</b>	<b>497.244,32</b>
04 ADMINISTRAÇÃO	760.312,00	497.244,32
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	760.312,00	497.244,32
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	760.312,00	497.244,32
<b>2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>607.001,00</b>	<b>369.933,32</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000	79.211,00	79.915,68
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000	338.561,00	226.959,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	91.910,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	1.000,00	6.659,64
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	6.388,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	6.388,00	96,29
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000	6.388,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 23/24

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
			Inicial	Atualizada
<b>13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>			<b>760.312,00</b>	<b>497.244,32</b>
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.018,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.018,00	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	25.552,00	384,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.997,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.018,00	5.918,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.552,00	0,00
<b>2010 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO</b>			153.311,00	127.311,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.552,00	552,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	127.759,00	126.759,00
<b>14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>282.705,00</b>	<b>51.956,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO			282.705,00	51.956,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			282.705,00	51.956,00
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			282.705,00	51.956,00
<b>2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			282.705,00	51.956,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	172.474,00	49.400,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	37.944,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	3.833,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	38.328,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.556,00	2.556,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	25.552,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.018,00	0,00
<b>15.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>88.155,00</b>	<b>63.453,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO			88.155,00	63.453,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			88.155,00	63.453,00
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			88.155,00	63.453,00
<b>2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b>			88.155,00	63.453,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	63.880,00	49.400,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	14.053,00	14.053,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	3.833,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.556,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	3.833,00	0,00
<b>16.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>99.443,00</b>	<b>6.388,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO			99.443,00	6.388,00
124 CONTROLE INTERNO			99.443,00	6.388,00
0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			99.443,00	6.388,00
<b>2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>			99.443,00	6.388,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	58.769,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	12.929,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	6.388,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.388,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.388,00	6.388,00



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 17/04/2025 10:19:24 Pág.: 24/24

Mês Referência: JANEIRO/2024

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
16.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				99.443,00	6.388,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.833,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	4.748,00	0,00
17.001 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBINETE				2.251.634,00	2.251.634,00
15	URBANISMO			1.844.354,00	1.844.354,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.844.354,00	1.844.354,00
0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO			1.844.354,00	1.844.354,00
2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS			1.844.354,00	1.844.354,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.843.336,00	1.446.794,71
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.018,00	397.559,29
18	GESTÃO AMBIENTAL			407.280,00	407.280,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			407.280,00	407.280,00
0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO			407.280,00	407.280,00
2153	MANUT. DA SEC DE MEIO AMBIENTE			407.280,00	407.280,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	284.078,00	284.078,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.018,00	1.018,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.910,00	50.910,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.546,00	30.546,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.364,00	20.364,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.364,00	20.364,00
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				556.432,00	556.432,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			556.432,00	556.432,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			556.432,00	556.432,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			556.432,00	556.432,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA .			556.432,00	556.432,00
	999999	A CLASSIFICAR	15000000	556.432,00	556.432,00
Total Geral				63.389.996,00	63.389.996,00