



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



SETOR DE CONTABILIDADE

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024

REF.: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 207/2023.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: “ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2023 DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – MT, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AUTO GESTÃO INTEGRADA PARA O DEPARTAMENTO DE FROTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA– MT

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas com pagamento do referido objeto, estão previstos na dotação orçamentária abaixo descrita:

DOTAÇÃO	UNIDADE
01.05.02.04.122.0002.2008.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.06.01.12.361.0007.2032.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.122.0012.2049.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.122.0012.2322.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.301.0008.2340.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.301.0019.2298.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.302.0009.2305.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.302.0019.2298.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.304.0011.2054.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.305.0011.2055.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.07.01.10.305.0019.2298.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.08.03.08.243.0013.2257.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



01.08.03.08.244.0013.2064.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.08.03.08.244.0013.2068.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
01.09.01.15.122.0006.2273.3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO
01.09.01.15.452.0006.2273.3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO
01.09.04.17.512.0015.2211.3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO
01.12.01.20.601.0003.2264.3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO

SÃO PEDRO DA CIPA – MT, 29 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,

THALES AUGUSTO DE ARAÚJO SCHMITZ
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335

37.464.948/0001-08

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 25/01/2024



Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA				
01 02				GABINETE DO PREFEITO				
010201				GABINETE DO PREFEITO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0017				ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
04 122 0017 2004 0000				MANUTENCAO E ENC. COM O GABINETE DO PREFEITO				
010				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			3.000,00
					0,00			3.000,00
04 122 0017 2006 0000				MANUTENÇÃO E EN. COM A ASSESSORIA JURIDICA				
020				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
04 124				Controle Interno				
04 124 0017				ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
04 124 0017 2000 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM A CONTROLADORIA INTERNA				
031				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
01 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
010301				SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0002				AÇÃO ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 2111 0000				MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE GOVERNO				
040				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
01 05				SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
010502				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0002				AÇÃO ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 2008 0000				MANUTENÇÃO E EN. COM A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
059				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			40.000,00
					0,00			40.000,00
04 125				Normatização e Fiscalização				
04 125 0002				AÇÃO ADMINISTRATIVA				
04 125 0002 2276 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO				
073				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
01 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
010601				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04				Administração				
04 306				Alimentação e Nutrição				
04 306 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCAÇÃO				
04 306 0007 2025 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
079				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			200.000,00
					0,00			200.000,00
12				Educação				
12 122				Administração Geral				
12 122 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCAÇÃO				
12 122 0007 2260 0000				REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEC EDUCAÇÃO				
083				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.500				200.101 Recurso Educação 25%	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
12 122 0007 2283 0000				MANUTENÇ. E ENCARG. C/ CONSELHOS DA EDUCAÇÃO				
084				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.500				200.101 Recurso Educação 25%	0,00			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335

37.464.948/0001-08

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 25/01/2024**

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado		Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA			
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA			
01 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
010601				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12				Educação			
12 122				Administração Geral			
12 122 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
12 122 0007 2283			0000	MANUTENÇ. E ENCARG. C/ CONSELHOS DA EDUCACAO	0,00		5.000,00
12 122 0007 2337			0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
090				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00
2.1.500			200.101	Recurso Educação 25%	0,00		180.000,00
					0,00		180.000,00
12 306				Alimentação e Nutrição			
12 306 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
12 306 0007 2025			0000	MANUTENÇÃO E ENC. COM A ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
095				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.712,42	0,00	69.712,42
2.1.552			200.102	Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	0,00		69.712,42
					0,00		69.712,42
12 361				Ensino Fundamental			
12 361 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
12 361 0007 2032			0000	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR			
105				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
2.1.500			200.101	Recurso Educação 25%	0,00		60.000,00
					0,00		60.000,00
106				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.550			200.102	Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	0,00		100.000,00
					0,00		100.000,00
107				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.571			200.102	Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	0,00		10.000,00
					0,00		10.000,00
108				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.639,37	0,00	29.639,37
2.1.576			200.102	Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	0,00		29.639,37
					0,00		29.639,37
12 361 0007 2284			0000	MANUTENÇ. E ENCARG. COM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR/FNDE)			
115				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.500			200.102	Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	0,00		1.000,00
					0,00		1.000,00
12 361 0007 2351			0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS - FUNDEB 30%			
129				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.540			250.104	Recurso do FUNDEB - 30%	0,00		1.000,00
					0,00		1.000,00
12 361 0007 2352			0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - FUNDEB 30%			
135				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.540			250.104	Recurso do FUNDEB - 30%	0,00		1.000,00
					0,00		1.000,00
12 361 0007 2358			0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS			
142				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00
2.1.500			200.101	Recurso Educação 25%	0,00		90.000,00
					0,00		90.000,00
143				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
2.1.550			200.102	Recurso de Convênios e Programa da Ecuca	0,00		2.000,00
					0,00		2.000,00
12 361 0007 2359			0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS			
151				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.500			200.101	Recurso Educação 25%	0,00		15.000,00
					0,00		15.000,00
12 365				Educação Infantil			
12 365 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
12 365 0007 2353			0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%			
180				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
2.1.540			250.104	Recurso do FUNDEB - 30%	0,00		2.000,00
					0,00		2.000,00
12 365 0007 2354			0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA - FUNDEB 30%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335

37.464.948/0001-08

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 25/01/2024**

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado		Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA			
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA			
01 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
010601				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12				Educação			
12 365				Educação Infantil			
12 365 0007				MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO			
12 365 0007 2354 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA - FUNDEB 30%			
185				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
2.1.540				Recurso do FUNDEB - 30%	0,00	0,00	3.000,00
					0,00		3.000,00
12 365 0007 2360 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
190				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.500				Recurso Educação 25%	0,00	0,00	50.000,00
					0,00		50.000,00
12 365 0007 2361 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
197				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.500				Recurso Educação 25%	0,00	0,00	30.000,00
					0,00		30.000,00
01 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
010701				FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10				Saúde			
10 122				Administração Geral			
10 122 0012				GESTAO DO SUS			
10 122 0012 2049 0000				MANUTENÇÃO E ENC. DAS AÇÕES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			
207				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00	0,00	200.000,00
					0,00		200.000,00
10 122 0012 2097 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO DA SAÚDE			
212				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00	0,00	2.000,00
					0,00		2.000,00
10 122 0012 2236 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
218				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00	0,00	10.000,00
					0,00		10.000,00
10 122 0012 2322 0000				MANUTENÇ DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE			
222				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00	0,00	1.000,00
					0,00		1.000,00
10 122 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			
10 122 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
223				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00
3.1.600				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00	0,00	100,00
					0,00		100,00
10 301				Atenção Básica			
10 301 0008				ATENCAO BASICA A SAUDE			
10 301 0008 2340 0000				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA			
246				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00	0,00	3.000,00
					0,00		3.000,00
247				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.600				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00	0,00	40.000,00
					0,00		40.000,00
248				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00	0,00	24.900,00
3.1.621				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00	0,00	24.900,00
					0,00		24.900,00
10 301 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			
10 301 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			
255				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00	0,00	10,00
					0,00		10,00
256				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335

37.464.948/0001-08

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 25/01/2024



Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
010701				FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 301 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00			10,00
10 302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0009				ATENCAO MEDIA E ALTA COPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR				
10 302 0009 2305 0000				MANUTENÇ. E ENC. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA				
268				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
269				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.600				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			35.000,00
					0,00			35.000,00
10 302 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 302 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
272				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00			10,00
					0,00			10,00
10 303				Suporte Profilático e Terapêutico				
10 303 0010				ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
10 303 0010 2047 0000				MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
279				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
10 303 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 303 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
284				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00			10,00
					0,00			10,00
10 304				Vigilância Sanitária				
10 304 0011				VIGILANCIA EM SAUDE				
10 304 0011 2054 0000				MANUTENÇÃO E ENC.COM A VIGILANCIA SANITARIA				
295				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00			500,00
					0,00			500,00
296				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.600				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			4.000,00
					0,00			4.000,00
10 305				Vigilância Epidemiológica				
10 305 0011				VIGILANCIA EM SAUDE				
10 305 0011 2055 0000				MANUTENÇÃO E ENC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR				
311				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
312				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.600				Recurso de Convênios e Programas da Saud	0,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
10 305 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
10 305 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
316				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
3.1.500				Recurso da Saude 15%	0,00			10,00
					0,00			10,00
01 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				
010802				SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 122				Administração Geral				
08 122 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS				
08 122 0013 2258 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
323				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.500				Recursos Proprios do Municipio	0,00			30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335

37.464.948/0001-08

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 25/01/2024**

Entid.	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado		Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA			
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA			
01 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
010802				SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
08				Assistência Social			
08 122				Administração Geral			
08 122 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS			
08 122 0013 2258 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		30.000,00
08 122 0013 2325 0000				REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS			
329				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
4.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00		500,00
					0,00		500,00
16				Habitação			
16 482				Habitação Urbana			
16 482 0014				MORADIA PARA TODOS			
16 482 0014 2341 0000				DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA CONSTRUÇÃO			
335				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.501				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00		10.000,00
					0,00		10.000,00
010803				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08				Assistência Social			
08 122				Administração Geral			
08 122 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS			
08 122 0013 2255 0000				MANUTENÇÃO COM OS CONSELHOS SOCIAIS			
337				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.501				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00		1.000,00
					0,00		1.000,00
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS			
08 243 0013 2059 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM O CONSELHO TUTELAR			
345				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00		20.000,00
					0,00		20.000,00
08 243 0013 2257 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
357				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.660				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00		5.000,00
					0,00		5.000,00
08 244				Assistência Comunitária			
08 244 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS			
08 244 0013 2064 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
374				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00		25.000,00
					0,00		25.000,00
375				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.914,92	0,00	7.914,92
4.1.661				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00		7.914,92
					0,00		7.914,92
08 244 0013 2068 0000				PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA - PAIF			
386				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00		5.000,00
					0,00		5.000,00
387				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.660				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00		20.000,00
					0,00		20.000,00
08 244 0013 2130 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM O IGD - PBF			
390				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.660				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00		5.000,00
					0,00		5.000,00
08 244 0013 2251 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM IGD-SUAS			
392				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
4.1.660				110.301 Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00		6.000,00
					0,00		6.000,00
08 244 0013 2256 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SCFV			
397				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.501				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00		30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335

37.464.948/0001-08

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 25/01/2024**

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA				
01 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				
010803				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0013				PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS				
08 244 0013 2256 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SCFV	0,00			30.000,00
398				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.660		110.301		Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			60.000,00
					0,00			60.000,00
08 244 0013 2324 0000				MANUTENÇ E ENCARGOS C/ O PROJETO SONHO MEU				
406				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.501		001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
08 244 0019				COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
08 244 0019 2298 0000				ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
407				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	10,00
4.1.660		110.301		Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			10,00
					0,00			10,00
01 09				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
010901				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
15				Urbanismo				
15 122				Administração Geral				
15 122 0006				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 122 0006 2273 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE INFRAESTRUTURA				
416				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.1.500		001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00			350.000,00
					0,00			350.000,00
15 451				Infra-Estrutura Urbana				
15 451 0006				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 451 0006 2210 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA				
431				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.500		001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00			20.000,00
					0,00			20.000,00
432				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.674,99	0,00	0,00	72.674,99
1.1.751		001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00			72.674,99
					0,00			72.674,99
15 452				Serviços Urbanos				
15 452 0006				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 452 0006 2209 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
443				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.500		001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
15 452 0006 2273 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. DE INFRAESTRUTURA				
447				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.720		001.999		Outros Recursos	0,00			200.000,00
					0,00			200.000,00
15 452 0006 2274 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FETHAB				
449				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9.1.759		110.301		Recurso de Convênio e Programa - Outras	0,00			400.000,00
					0,00			400.000,00
010904				DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
17				Saneamento				
17 512				Saneamento Básico Urbano				
17 512 0015				GESTÃO DE SANEAMENTO BASICO				
17 512 0015 2211 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM O DAE - DEP. AGUA E ESGOTO				
466				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.501		001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00			150.000,00
					0,00			150.000,00
01 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE				
011102				DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
27				Desporto e Lazer				
27 812				Desporto Comunitário				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335

37.464.948/0001-08

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA**SITUAÇÃO ATÉ 25/01/2024**

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA				
01 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE				
011102				DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
27				Desporto e Lazer				
27 812				Desporto Comunitário				
27 812 0005				ESPORTE EM AÇÃO				
27 812 0005 2223 0000				MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				
483				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
27 812 0005 2268 0000				INCENTIVO AO ESPORTE				
485				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			12.000,00
					0,00			12.000,00
27 812 0005 2269 0000				MANUTENÇÃO E ENC. SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
492				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			30.000,00
					0,00			30.000,00
27 812 0005 2270 0000				MANUTENÇÃO COM PROJETOS EDUCATIVOS				
496				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
011103				DIVISAO DE TURISMO E CULTURA				
13				Cultura				
13 392				Difusão Cultural				
13 392 0004				DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA EM SÃO PEDRO DA CIPA				
13 392 0004 2350 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CULTURA				
505				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			3.000,00
					0,00			3.000,00
23				Comércio e Serviços				
23 695				Turismo				
23 695 0004				DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E CULTURA EM SÃO PEDRO DA CIPA				
23 695 0004 2225 0000				REALIZAÇÃO DE EVENTOS				
510				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
23 695 0004 2349 0000				MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
516				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			3.000,00
					0,00			3.000,00
01 12				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENT				
011201				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIEN				
20				Agricultura				
20 122				Administração Geral				
20 122 0003				DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
20 122 0003 2263 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM SEC. DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE				
530				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			70.000,00
					0,00			70.000,00
20 601				Promoção da Produção Vegetal				
20 601 0003				DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
20 601 0003 2264 0000				IMPLANTAÇÃO DE HORTA MUNICIPAL				
538				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			200,00
					0,00			200,00
20 606				Extensão Rural				
20 606 0003				DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
20 606 0003 2308 0000				MANUTENÇ E ENCARG COM BRIGADA DE INCÊNDIO				
543				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			100,00
					0,00			100,00
01 13				SECRETARIA MUNICIPAL E DESENV. ECONOMICO, INDUST.				
011300				SECRETARIA MUNICIPAL E DESENV. ECONOMICO, INDUST.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335

37.464.948/0001-08

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 25/01/2024



Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA				
01 13				SECRETARIA MUNICIPAL E DESENV. ECONOMICO, INDUST.				
011300				SECRETARIA MUNICIPAL E DESENV. ECONOMICO, INDUST.				
23				Comércio e Serviços				
23 691				Promoção Comercial				
23 691 0016				GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23 691 0016 2275 0000				MANUTENÇÃO E ENC. COM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA E COMERCIO				
555				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
23 691 0016 2327 0000				REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS DESENV ECON				
561				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.500				001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					2.802.301,70	0,00	0,00	2.802.301,70
					0,00			2.802.301,70
					0,00			2.802.301,70
TOTAL GERAL					2.802.301,70	0,00	0,00	2.802.301,70
					0,00			2.802.301,70
					0,00			2.802.301,70