



JORNAL OFICIAL

Eletrônico dos Municípios do
Estado de Mato Grosso

Edição Extra



Índice

Prefeitura Municipal de Alto Garças	3
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	3
Prefeitura Municipal de Diamantino	3

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pascoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Segundo Secretário: Thiago Timo Oliveira - Torixoréu

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 2123-1200 - (65) 9 9931-8446

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 7, DE 8 DE JANEIRO DE 2024.****PORTARIA N.º 7, DE 8 DE JANEIRO DE 2024.**

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais exaradas na Lei Orgânica do Município e demais normas correlatas,

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar a pedido **Paulo Henrique Leite Andrade**, portador (a) da matrícula sob nº 2940-1, do cargo comissionado de **Assessor Técnico III**, lotado (a) no Gabinete do Prefeito.

Parágrafo Único - Determinar à Gerência de Recursos Humanos, proceder às anotações e providências cabíveis de que trata o caput deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2º. Esta Portaria retroagirá seus efeitos legais a partir de 5 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO, EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO,
Alto Garças – MT, 8 de janeiro de 2024.

CLAUDINEI SINGOLANO

Prefeito Municipal

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 6, DE 8 DE JANEIRO DE 2024.****PORTARIA N.º 6, DE 8 DE JANEIRO DE 2024.**

“Dispõe sobre a convocação de servidor (a) em gozo de férias e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Convocar o (a) servidor (a) **Paulo Henrique Leite Andrade**, portador (a) da matrícula nº 2940-1, lotado (a) no Gabinete do Prefeito, em gozo de férias, para retornar ao trabalho com efeitos retroativos ao dia 5 de janeiro de 2024.

Parágrafo Único - Determinar à Gerência de Recursos Humanos a proceder às providências cabíveis de que trata o caput deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2º. Esta portaria retroagirá seus efeitos legais a partir de 5 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO, EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO,
em Alto Garças MT, 8 de janeiro de 2024.

CLAUDINEI SINGOLANO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 17/2023 - SRP****PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 17/2023 - SRP**

O Município de Barra do Bugres - MT, torna público que no dia **19/01/2024 às 08h00min**, estará realizando a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº.017/2023** que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE EXECUÇÃO DE 12(DOZE) QUILOMETROS DE ASFALTO NAS RUAS, AVENIDAS E DISTRITOS E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA COM APROXIMADAMENTE 5000 M², NO BAIRRO MARACANÃ NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES-MT**. Maiores informações e edital completo poderão ser obtido junto a comissão de licitação, no Paço Municipal, sito à Praça Felipe Ferreira, 1000, Centro, das 07hs00min às 13hs00min, no site www.barradobugres.mt.gov.br/sic, via telefone: (065)3361-3868.

Barra do Bugres-MT, 08 de Janeiro de 2024.

Edirlei Soares da Costa

Pregoeiro

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/2023 - SRP****PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 16/2023 - SRP**

O Município de Barra do Bugres - MT, torna público que no dia **19/01/2024 às 13h00min**, estará realizando a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº.016/2023** que tem como objeto o **SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, BEBEDOUROS E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**. Maiores informações e edital completo poderão ser obtido junto a comissão de licitação, no Paço Municipal, sito à Praça Felipe Ferreira, 1000, Centro, das 07hs00min às 13hs00min, no site www.barradobugres.mt.gov.br/sic, via telefone: (065)3361-3868.

Barra do Bugres-MT, 08 de Janeiro de 2024.

Edirlei Soares da Costa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**DECRETO Nº 005/2024 DE 09 DE JANEIRO DE 2024.**

Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 67, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e objetivando disciplinar a execução orçamentária e financeira do exercício financeiro de 2024,

DECRETA:**CAPÍTULO I DAS DIRETRIZES E METAS DA EXECUÇÃO**

Art. 1º Para a execução do orçamento do Exercício de 2024, os Órgãos da Administração Pública Municipal, observarão as normas de execução de despesa pública, ao disposto na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Municipal nº 1.570, de 27 de novembro de 2023 (LDO 2024), na Lei Municipal nº 1.584, de 18 de dezembro de 2023 (LOA 2024) e as disposições de natureza orçamentária contidas neste Decreto.

Parágrafo único. Durante a execução orçamentária e financeira do Município de Diamantino no Exercício de 2024, deverão ser observadas, prioritariamente, as seguintes metas:

I – Metas de Resultados Primário e Nominal, nos termos do Anexo de Metas Fiscais da LDO/2024;

II – Manutenção do indicador de Poupança corrente em patamares inferiores a 95%, em consonância com o disposto no artigo 167-A da Constituição Federal;

III – Manutenção do índice de liquidez financeira inferior a 1,0;

IV – Meta de Endividamento, nos termos da Resolução do Senado Federal nº 40/2001;

V – Manutenção do equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas;

VI – Limite da despesa total com pessoal do Poder Executivo inferior a 48,60% da receita corrente líquida (RCL), apurado ao final do terceiro quadrimestre de 2024.

CAPÍTULO II DAS RESPONSABILIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Art. 2º É dever dos titulares das Secretarias adotar comportamento preventivo em relação aos déficits financeiro e orçamentário.

Art. 3º Cabe aos titulares das Secretarias respeitar, rigorosamente, os limites, prazos e valores fixados no orçamento e seus créditos suplementares, bem como na programação financeira.

Art. 4º Havendo reprogramação orçamentária e/ou financeira a menor, é dever dos titulares das Secretarias reequilibrar as despesas da Unidade Orçamentária à nova realidade, com os respectivos cortes de despesas e medidas de contenção de gastos.

Parágrafo único. A reprogramação a menor equipara-se, para todos os efeitos, à hipótese de frustração de receita.

CAPÍTULO III DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 5º Para assegurar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei Municipal nº 1.570, de 27 de novembro de 2023 (LDO 2024), na Lei Municipal nº 1.584, de 18 de dezembro de 2023 (LOA 2024), a Secretaria Municipal de Fazenda poderá adotar procedimento de limitação de empenho que ajuste a disponibilidade orçamentária com o comportamento efetivo da arrecadação.

Art. 6º Na hipótese de descumprimento das metas de resultados fiscais definidos pela Lei Municipal nº 1.570, de 27 de novembro de 2023 (LDO 2024), avaliada bimestralmente por meio do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Financeira (RREO), o Prefeito Municipal publicará Decreto estabelecendo os bloqueios das dotações orçamentárias, a fim de coibir a existência de execução orçamentária com fonte de recursos sem disponibilidade financeira.

§1º O Decreto previsto no *caput* deverá ser publicado em, no máximo, 15 (quinze) dias após a publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Financeira (RREO).

§ 2º Após a publicação do Decreto, a Secretaria Municipal de Fazenda procederá com a limitação do empenho das Unidades Orçamentárias do Poder Executivo.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Fazenda poderá, independentemente de solicitação das Secretarias envolvidas, promover alterações orçamentárias para a cobertura de despesas obrigatórias e de caráter continuado, visando à adequação do orçamento aos níveis de receitas.

Art. 8º As Secretarias Municipais deverão tornar disponíveis os saldos de orçamento, inclusive com os estornos de reserva não utilizados, e saldos de empenhos, cujas despesas não serão executadas no exercício financeiro de 2024, até o limite de prazo fixado no Decreto de encerramento de exercício, para que a Secretaria Municipal de Fazenda possa providenciar as adequações orçamentárias que se fizerem necessárias.

§ 1º Excetuam-se da disposição do *caput*:

I – despesas não liquidadas que se encontrem em fase de verificação do direito adquirido pelo credor;

II – despesas com Ordem de Fornecimento, Ordem de Serviço ou de Obra vigente e cujo prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor se estenda até o início do exercício seguinte;

III – despesas cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente;

IV – despesas de pessoal e encargos sociais;

V – despesas decorrentes de juros, encargos e amortização da dívida; e

VI – despesas referentes a convênios de ingresso de recursos.

§ 2º As despesas que vierem a ser reclamadas em decorrência dos cancelamentos previstos no *caput* poderão ser pagas por dotações do orçamento dos exercícios seguintes, em natureza de Despesa de Exercício Anterior, conforme disposto no artigo 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecida a ordem cronológica.

SEÇÃO I

DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 9º As alterações orçamentárias, em consonância com os incisos V e VI do artigo 167 da Constituição Federal e artigos 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320/64, compreendem:

I - créditos adicionais;

II - remanejamento;

III - transposição;

IV - transferência.

Art. 10 As solicitações de abertura de Créditos Adicionais, de Remanejamento, Transposição ou Transferência serão submetidas à Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da Coordenadoria Especial de Orçamento, acompanhadas dos seguintes documentos:

I – justificativa circunstanciada da necessidade de alteração;

II – indicação dos efeitos dos acréscimos e reduções de dotações sobre a execução das atividades, dos projetos e operações especiais;

III – mensuração dos impactos nas metas físicas das ações anuladas e suplementadas.

Art. 11 As solicitações de abertura de crédito adicional e processos de remanejamento, transposição ou transferência deverão ser submetidas à validação pela Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da Coordenadoria Especial de Orçamento.

Art. 12 Os decretos de suplementação e realocação orçamentária, bem como projetos de lei que abram créditos especiais deverão ser elaborados pela Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da Coordenadoria Especial de Orçamento.

Art. 13 As solicitações de suplementação orçamentária com recursos provenientes de excesso de arrecadação ou superávit financeiro deverão ser aprovadas pelo Prefeito Municipal, após manifestação da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 14 As solicitações de suplementação que tenham como fonte superávits financeiros deverão vir acompanhadas de declaração da Secretaria Municipal de Fazenda, atestando a existência de superávit financeiro de exercícios anteriores.

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEÇÃO I

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Art. 15 Integra o presente Decreto o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Anexo I), por órgão, programa, ação, grupo de despesa e fonte de recursos, bem como as metas bimestrais de realização das receitas, desdobradas por categoria econômica (Anexo II).

§ 1º Na elaboração do cronograma de execução mensal de desembolso foram adotados como parâmetro o montante das dotações e a previsão do fluxo de caixa do Tesouro Municipal.

§ 2º A Secretaria Municipal de Fazenda avaliará a programação financeira trimestralmente e, havendo a necessidade de modificação, deverá republicar o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, mediante Portaria.

Art. 16 As cotas de programação financeira a que se refere este Decreto deverão fazer frente a todas as formas de pagamentos ou desembolsos ocorridos no Exercício de 2024, inclusive as decorrentes de contrapartida de convênios, despesas não programadas, bloqueio ou retenção administrativa ou judicial.

§ 1º A programação financeira, conforme publicação no Anexo I, está distribuída mensalmente e condicionada à disponibilidade financeira existente no fluxo de caixa do Tesouro Municipal.

§ 2º Para controle efetivo do fluxo de caixa em relação ao pagamento das despesas inscritas em restos a pagar com lastro financeiro, as Secretarias Municipais deverão encaminhar a solicitação de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda, constando o valor, fonte e grupo de despesas.

§ 2º O cronograma de desembolso total será realizado ao longo do mês, de acordo com a disponibilidade financeira de caixa.

§ 3º A unidade orçamentária poderá solicitar a alteração do grupo de despesa constante na programação financeira, a qual será submetida à autorização da Secretaria Municipal de Fazenda.

SEÇÃO II

DOS LIMITES DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Art. 17 A execução financeira será distribuída mês a mês, restrita à capacidade de realização de receita do mês correspondente e à disponibilidade financeira constante no fluxo de caixa do Tesouro Municipal.

Art. 18 Na hipótese de frustração de receita ou insuficiência de caixa, será aplicada pela Secretaria Municipal de Fazenda redução do repasse financeiro e da capacidade de empenho proporcionais ao percentual de perda de liquidez verificada para o respectivo período.

Parágrafo único. Limitado o repasse financeiro pela Secretaria Municipal de Fazenda, os titulares das Secretarias Municipais deverão seguir a ordem de prioridade de pagamento prevista no artigo 22 deste Decreto e ajustar a despesa de modo que não afete os resultados programados para o exercício.

SEÇÃO III

DAS DESPESAS NÃO PROGRAMADAS

Art. 19 Considera-se como não programada qualquer despesa não prevista na Lei Municipal nº 1.584, de 18 de dezembro de 2023 (LOA 2024), e que tenha impacto orçamentário e financeiro.

§ 1º Incluem-se nas despesas não programadas:

I - os restos a pagar sem lastro financeiro;

II - as despesas de exercício anterior (elemento 92);

III - bloqueios judiciais;

IV - assunção de despesa em decorrência de parcelamento de obrigações tributárias ou contributivas (parcelamento de INSS, RAT, etc.)

V - novas iniciativas não programadas na LOA; e

VI - quaisquer outras despesas não planejadas.

§ 2º Havendo despesas não programadas, os titulares das Secretarias Municipais ficam obrigados a compensar ou anular outra despesa na exata quantia, para a correta adequação à programação financeira.

§ 3º A despesa compensada ou anulada será indicada pela própria Secretaria Municipal.

Art. 20 As despesas não programadas assumidas pelas Secretarias Municipais deverão ser arcadas com a cota financeira já liberada.

Art. 21 A execução financeira da despesa não programada exige reprogramação financeira, devendo os titulares das pastas e os ordenadores de despesa priorizar os gastos, de modo a manter o equilíbrio financeiro do exercício, nos termos do artigo 1º deste Decreto.

Art. 22 Nos últimos dois quadrimestres de 2024, é vedada a contração obrigação de despesa pelo Poder Executivo Municipal, que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

SEÇÃO IV

DAS PRIORIDADES PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Art. 23 A execução financeira deverá observar a seguinte ordem de prioridade:

I - repasse do duodécimo ao Poder Legislativo Municipal;

II – precatórios judiciais;

III - obrigações tributárias e previdenciárias;

IV - pagamento da dívida pública;

V - tarifas de serviços públicos;

VI - pagamento da folha de pessoal e dos serviços de mão de obra terceirizada;

VII - custeio das atividades essenciais à segurança, saúde, educação e assistência social do cidadão;

VIII - demais despesas da unidade.

§ 1º O titular da Secretaria Municipal deve atender ao cumprimento das obrigações mencionadas no *caput*, priorizando-as sobre quaisquer outras, principalmente na hipótese de frustração de receita de determinada fonte ou insuficiência financeira constante no fluxo de caixa.

§ 2º Na execução das despesas descritas no inciso VIII devem ser observadas as prioridades de governo apontadas no Anexo de Metas e Prioridades previstas na LDO 2024.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24 Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a estabelecer, isolada ou conjuntamente, normas complementares, procedimentos e critérios necessários a disciplinar a execução financeira e de empenho do exercício, bem como promover e orientar a respeito das disposições deste Decreto.

Art. 25 Fica vedada aos órgãos do Poder Executivo a realização de despesas ou assunção de obrigações que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste decreto, de acordo com o inciso II do art. 167 da Constituição da República.

Art. 26 Os projetos de leis que criem de despesas ou ampliem as receitas municipais deverão ser encaminhados para manifestação técnica da Secretaria Municipal de Fazenda, antes do envio da proposição ao Poder Legislativo Municipal.

Art. 27 A Unidade de Controle Interno Municipal e a Secretaria Municipal de Fazenda deverão zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto, bem como promover as medidas necessárias para a responsabilização de dirigentes e servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições legais aplicáveis à matéria.

Art. 28 As regras previstas neste decreto poderão ser alteradas, em casos excepcionais, pela Secretaria Municipal de Fazenda, com anuência do Prefeito Municipal, desde que devidamente justificado.

Art. 29 Situações excepcionais supervenientes, que possam impedir o cumprimento de quaisquer das restrições previstas no presente Decreto, deverão ser devidamente demonstradas e justificadas para apreciação prévia da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme a natureza.

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Parecis, em Diamantino, 09 de janeiro de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
02.001.03.092.0117.20252.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6,000.00	0,00	562,50	923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,32	115,38	0,00	1.081,73	0,00	6,000.00
Total	6,000.00	0,00	562,50	923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,32	115,38	0,00	1.081,73	0,00	6,000.00
02.001.03.092.0117.20252.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000.00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000.00
Total	5,000.00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000.00
02.001.03.092.0117.20252.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
Total	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
02.001.03.092.0117.20252.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6,000.00	0,00	3.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	654,01	2.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000.00
Total	6,000.00	0,00	3.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	654,01	2.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000.00
02.001.03.092.0117.20252.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3,000.00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
Total	3,000.00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
02.001.04.122.0002.20144.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65,000.00	2.111,28	1.652,30	22.939,60	3.763,59	3.341,33	5.259,85	6.719,38	11.235,70	2.652,87	2.900,72	1.927,69	495,69	65,000.00
Total	65,000.00	2.111,28	1.652,30	22.939,60	3.763,59	3.341,33	5.259,85	6.719,38	11.235,70	2.652,87	2.900,72	1.927,69	495,69	65,000.00
02.001.04.122.0002.20144.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35,000.00	1.744,21	2.520,01	375,46	4.852,98	7.052,77	2.073,39	1.711,11	5.569,03	1.474,97	2.581,61	2.221,90	2.822,56	35,000.00
Total	35,000.00	1.744,21	2.520,01	375,46	4.852,98	7.052,77	2.073,39	1.711,11	5.569,03	1.474,97	2.581,61	2.221,90	2.822,56	35,000.00
02.001.04.122.0002.20144.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60,000.00	0,00	0,00	8.002,11	3.120,69	8.354,99	0,00	17.752,52	0,00	8.484,91	0,00	11.039,12	3.245,66	60,000.00
Total	60,000.00	0,00	0,00	8.002,11	3.120,69	8.354,99	0,00	17.752,52	0,00	8.484,91	0,00	11.039,12	3.245,66	60,000.00
02.001.04.122.0002.20144.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	650,000.00	161.156,57	36.599,29	46.742,60	49.404,62	73.866,75	56.842,00	34.289,04	35.305,23	25.053,71	50.722,88	34.867,66	45.149,65	650,000.00
Total	650,000.00	161.156,57	36.599,29	46.742,60	49.404,62	73.866,75	56.842,00	34.289,04	35.305,23	25.053,71	50.722,88	34.867,66	45.149,65	650,000.00
02.001.04.122.0002.20144.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20,000.00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20,000.00
Total	20,000.00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20,000.00
02.001.04.122.0002.20144.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.004,50	0,00	10.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00
Total	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.004,50	0,00	10.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00
02.001.04.122.0002.20151.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000.00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000.00
Total	5,000.00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000.00
02.001.04.122.0002.20160.3.3.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.180,000.00	283.022,85	243.090,90	271.390,00	266.515,50	272.801,40	291.525,84	229.948,34	233.040,99	259.413,90	233.636,81	234.024,39	361.589,08	3.180,000.00
Total	3.180,000.00	283.022,85	243.090,90	271.390,00	266.515,50	272.801,40	291.525,84	229.948,34	233.040,99	259.413,90	233.636,81	234.024,39	361.589,08	3.180,000.00
02.001.04.122.0002.20160.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	499,200.00	44.190,06	41.534,71	43.019,80	43.643,60	43.195,38	39.696,12	38.448,67	35.855,99	36.725,80	35.322,07	34.082,22	63.485,58	499,200.00
Total	499,200.00	44.190,06	41.534,71	43.019,80	43.643,60	43.195,38	39.696,12	38.448,67	35.855,99	36.725,80	35.322,07	34.082,22	63.485,58	499,200.00
02.001.04.122.0002.20160.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10,000.00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000.00
Total	10,000.00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000.00
02.001.04.122.0117.10488.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,100.00	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74	1,100.00
Total	1,100.00	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74	1,100.00
02.001.04.122.0117.10488.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,000.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000.00
17550000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	199,400.00	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	16.616,66	199,400.00
Total	200,400.00	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.699,99	16.700,11	200,400.00
02.001.04.124.0117.20253.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000.00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000.00

Página: 1 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
02.001.04.124.0117.20253.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
02.001.04.124.0117.20253.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
02.001.04.124.0117.20253.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
03.001.18.542.0109.20237.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
03.001.18.542.0109.20237.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2,000,00
03.001.18.604.0109.10437.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
03.001.18.604.0109.10437.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
03.001.18.604.0109.10437.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
03.001.20.122.0002.20139.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	1,200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,200,00
03.001.20.122.0002.20139.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	3,560,00	296,66	296,66	296,66	296,66	296,66	296,66	296,66	296,66	296,66	296,66	296,74	3,560,00
03.001.20.122.0002.20139.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,240,00	436,66	436,66	436,66	436,66	436,66	436,66	436,66	436,66	436,66	436,66	436,74	5,240,00
03.001.20.122.0002.20145.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	768,500,00	90,115,73	91,649,99	91,422,34	77,295,17	77,298,48	50,212,72	44,292,66	42,960,46	43,849,16	42,960,46	48,467,75	768,500,00
03.001.20.122.0002.20145.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L.PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	642,200,00	68,231,91	60,697,96	64,821,08	63,647,76	55,903,04	54,295,88	40,230,74	50,067,29	38,451,31	40,755,24	42,914,23	642,200,00
03.001.20.122.0002.20145.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	280,500,00	29,790,09	31,061,92	30,787,23	27,661,15	23,610,89	20,272,93	17,533,05	18,271,53	16,880,92	16,690,85	17,575,46	280,500,00
03.001.20.122.0002.20145.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	8,800,00	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,37	8,800,00
03.001.20.122.0002.20169.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	7,065,00	939,97	2,152,85	2,203,41	515,47	1,253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,065,00
03.001.20.122.0002.20169.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	100,000,00	235,51	98,921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,58	370,78	100,000,00
03.001.20.122.0002.20169.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00

Página: 2 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
03.001.20.122.0002.20169.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
03.001.20.122.0002.20169.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	2,520,000,00	68,551,09	219,692,23	226,113,45	367,598,49	234,511,89	265,112,35	353,306,01	217,504,14	242,637,37	136,737,61	114,346,30	2,520,000,00
03.001.20.122.0002.20169.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
03.001.20.122.0002.20169.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	35,000,00	2,916,66	2,916,66	2,916,66	2,916,66	2,916,66	2,916,66	2,916,66	2,916,66	2,916,66	2,916,66	2,916,74	35,000,00
03.001.20.602.0110.10439.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2,000,00
03.001.20.602.0110.10439.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
03.001.20.602.0110.10439.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	15,000,00
03.001.20.602.0110.10439.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	14,000,00	1,166,66	1,166,66	1,166,66	1,166,66	1,166,66	1,166,66	1,166,66	1,166,66	1,166,66	1,166,66	1,166,74	14,000,00
03.001.20.602.0110.10439.4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	4,000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4,000,00
03.001.20.602.0110.20239.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
03.001.20.602.0110.20239.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	15,000,00
03.001.20.602.0110.20239.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
17550000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		255,000,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	255,000,00
17000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	Total	288,065,00	0,00	0,00	71,889,06	44,239,42	76,287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,649,33	0,00	288,065,00
03.001.20.605.0110.20241.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	543,065,00	21,250,00	21,250,00	93,139,06	65,489,42	97,537,19	21,250,00	21,250,00	21,250,00	21,250,00	116,899,33	21,250,00	543,065,00
03.001.20.605.0110.20241.3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
03.001.20.605.0110.20241.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
03.001.20.605.0110.20241.3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
03.001.20.608.0111.20244.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15010000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
03.001.20.608.0111.20244.3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15010000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
03.001.20.608.0111.20244.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L.PESSOA JURIDICA														
	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15010000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
04.001.04.122.0002.20147.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.600,00	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,37	16.600,00
Total	16.600,00	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,37	16.600,00
04.001.04.122.0002.20147.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.596.600,00	416.127,61	433.521,12	477.442,24	437.400,41	462.260,80	470.126,99	421.046,19	456.858,77	461.524,83	428.025,77	454.073,55	678.191,72	5.596.600,00
Total	5.596.600,00	416.127,61	433.521,12	477.442,24	437.400,41	462.260,80	470.126,99	421.046,19	456.858,77	461.524,83	428.025,77	454.073,55	678.191,72	5.596.600,00
04.001.04.122.0002.20147.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.110.900,00	75.816,25	81.605,45	84.181,24	79.597,05	82.221,73	92.022,33	82.168,72	90.358,13	95.780,03	87.002,25	89.411,40	170.735,42	1.110.900,00
Total	1.110.900,00	75.816,25	81.605,45	84.181,24	79.597,05	82.221,73	92.022,33	82.168,72	90.358,13	95.780,03	87.002,25	89.411,40	170.735,42	1.110.900,00
04.001.04.122.0002.20310.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.100,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	50.100,00
Total	50.100,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	50.100,00
04.001.04.122.0002.20310.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.785,00	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,49	6.785,00
Total	6.785,00	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,41	565,49	6.785,00
04.001.15.122.0002.20164.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.570,56	1.317,95	7.633,23	1.471,71	131,79	527,18	131,79	691,92	4.645,79	1.087,31	527,18	263,59	20.000,00
Total	20.000,00	1.570,56	1.317,95	7.633,23	1.471,71	131,79	527,18	131,79	691,92	4.645,79	1.087,31	527,18	263,59	20.000,00
04.001.15.122.0002.20164.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	5.321,89	6.658,90	24.174,03	36.213,61	8.956,18	6.860,49	2.412,02	14.138,78	5.477,69	7.714,78	19.983,15	12.088,48	150.000,00
Total	150.000,00	5.321,89	6.658,90	24.174,03	36.213,61	8.956,18	6.860,49	2.412,02	14.138,78	5.477,69	7.714,78	19.983,15	12.088,48	150.000,00
04.001.15.122.0002.20164.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74	8.000,00
Total	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,74	8.000,00
04.001.15.122.0002.20164.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	2.804,41	2.724,49	6.971,16	2.804,41	4.166,66	5.528,91	4.166,66	2.804,41	5.528,91	50.000,00
Total	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	2.804,41	2.724,49	6.971,16	2.804,41	4.166,66	5.528,91	4.166,66	2.804,41	5.528,91	50.000,00
04.001.15.122.0002.20164.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000.000,00	293.821,61	528.126,92	539.261,58	565.311,40	154.109,17	222.473,93	267.418,10	489.409,78	264.483,65	217.464,43	320.442,36	137.677,07	4.000.000,00
Total	4.000.000,00	293.821,61	528.126,92	539.261,58	565.311,40	154.109,17	222.473,93	267.418,10	489.409,78	264.483,65	217.464,43	320.442,36	137.677,07	4.000.000,00
04.001.15.122.0002.20164.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.001.15.122.0002.20164.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	7.055,21	42.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	7.055,21	42.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.001.15.451.0100.10444.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	19.427,72	4.723,40	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total	25.000,00	0,00	19.427,72	4.723,40	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.001.15.451.0100.10444.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.443,75	232,90	0,00	15.124,06	689,83	0,00	0,00	0,00	509,46	25.000,00
Total	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.443,75	232,90	0,00	15.124,06	689,83	0,00	0,00	0,00	509,46	25.000,00
04.001.15.451.0100.10444.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
04.001.15.451.0100.10445.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.084,62	16.020,73	1.034,42	0,00	10.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.084,62	16.020,73	1.034,42	0,00	10.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.001.15.451.0100.10445.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.896,88	16.103,12	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.896,88	16.103,12	0,00	50.000,00
04.001.15.451.0100.10447.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
175100000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Total	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
04.001.15.451.0100.10498.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
170800000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.774,93	0,00	180.225,07	0,00	420.000,00
170100000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.774,93	0,00	180.225,07	0,00	920.000,00
04.001.15.452.0100.10499.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
170100000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
Total	1.520.000,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,74	1.520.000,00
04.001.15.452.0100.10499.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
04.001.15.452.0100.10499.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
04.001.15.452.0100.10499.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	630.000,00
Total	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	630.000,00
04.001.15.452.0100.10451.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.001.15.452.0100.10451.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	860,93	0,00	2.491,77	6.220,34	0,00	0,00	2.050,85	0,00	3.367,57	12.617,81	2.390,73	30.000,00
Total	30.000,00	0,00	860,93	0,00	2.491,77	6.220,34	0,00	0,00	2.050,85	0,00	3.367,57	12.617,81	2.390,73	30.000,00
04.001.15.452.0100.20246.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
175000000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	49.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00
Total	49.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00
04.001.15.452.0100.20246.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	6.376,98	5.856,05	11.204,59	37.025,68	11.358,76	0,00	8.936,61	307,91	18.653,61	141,78	138,03	100.000,00
175900000000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.087.400,00	201.795,97	159.525,76	195.228,50	338.693,57	233.857,34	219.658,30	151.289,91	48.345,54	760,89	44.155,09	282.883,93	211.205,20	2.087.400,00
Total	2.187.400,00	201.795,97	165.902,74	201.084,55	349.898,16	270.883,02	231.017,06	151.289,91	57.282,15	1.068,80	62.808,70	283.025,71	211.343,23	2.187.400,00
04.001.15.452.0100.20246.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
175900000000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
04.001.15.452.0100.20246.4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
04.001.15.452.0100.20247.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,45	15.830,62	0,00	0,00	10.440,93	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,45	15.830,62	0,00	0,00	10.440,93	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04.001.15.452.0100.20247.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	6.250,01	5.709,61	11.686,75	14.967,95	8.155,15	0,00	1.891,68	0,00	1.208,49	0,00	130,36	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	6.250,01	5.709,61	11.686,75	14.967,95	8.155,15	0,00	1.891,68	0,00	1.208,49	0,00	130,36	50.000,00
04.001.15.452.0100.20249.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.500,00	6.447,08	21.747,81	72.312,87	0,00	6.835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,77	0,00	0,00	114.500,00
175100000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Total	264.500,00	18.947,08	34.247,81	84.812,87	12.500,00	19.335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,77	0,00	0,00	264.500,00
04.001.15.452.0100.20249.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
175100000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.485.500,00	147.144,07	145.530,15	142.180,44	216.300,88	238.329,12	198.925,01	212.527,92	175.767,76	288.182,45	270.051,29	273.091,52	177.469,39	2.485.500,00
Total	2.485.500,00	147.144,07	145.530,15	142.180,44	216.300,88	238.329,12	198.925,01	212.527,92	175.767,76	288.182,45	270.051,29	273.091,52	177.469,39	2.485.500,00
04.001.15.452.0100.20250.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
150000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,85	2.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,35	30.000,00
Total	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,85	2.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,35	30.000,00

Página: 5 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04.001.15.452.0100.20250.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.152,35	0,00	0,00	1.847,65	0,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.152,35	0,00	0,00	1.847,65	0,00	0,00	50.000,00
04.001.15.452.0100.20251.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15010000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.797.828,46	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	316.485,70	3.797.828,46
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.392.171,54	0,00	126.561,04	126.561,04	126.561,04	126.561,04	126.561,04	126.561,04	0,00	253.122,17	126.561,04	0,00	253.122,09	1.392.171,54
Total	5.190.000,00	316.485,70	443.046,74	443.046,74	443.046,74	443.046,74	443.046,74	443.046,74	316.485,70	569.607,87	443.046,74	316.485,70	569.607,85	5.190.000,00
04.001.15.512.0100.20248.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	33.059,63	0,00	0,00	91.226,57	4.000,39	0,00	0,00	0,00	21.713,41	0,00	0,00	150.000,00
Total	150.000,00	0,00	33.059,63	0,00	0,00	91.226,57	4.000,39	0,00	0,00	0,00	21.713,41	0,00	0,00	150.000,00
04.001.16.482.0012.10456.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	740.139,31	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,27	61.678,34	740.139,31
17080000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
17010000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	375.000,00
Total	1.715.139,31	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,27	142.928,34	1.715.139,31
05.001.12.122.0002.20134.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
05.001.12.122.0002.20134.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
05.001.12.122.0002.20134.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
05.001.12.122.0002.20166.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00	3.889,31	1.364,67	4.571,64	2.263,07	8.813,53	2.752,08	4.981,04	0,00	545,86	818,80	0,00	0,00	30.000,00
Total	30.000,00	3.889,31	1.364,67	4.571,64	2.263,07	8.813,53	2.752,08	4.981,04	0,00	545,86	818,80	0,00	0,00	30.000,00
05.001.12.122.0002.20166.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	38.077,57	37.933,80	37.455,43	0,00	50.055,89	103.476,93	4.275,33	27.827,13	9.739,43	1.894,56	24.435,45	14.828,48	350.000,00
Total	350.000,00	38.077,57	37.933,80	37.455,43	0,00	50.055,89	103.476,93	4.275,33	27.827,13	9.739,43	1.894,56	24.435,45	14.828,48	350.000,00
05.001.12.122.0002.20166.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
05.001.12.122.0002.20166.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
05.001.12.122.0002.20166.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	824,31	0,00	824,31	824,31	824,31	11.756,89	824,31	824,31	824,31	824,31	1.648,63	20.000,00
Total	20.000,00	0,00	824,31	0,00	824,31	824,31	824,31	11.756,89	824,31	824,31	824,31	824,31	1.648,63	20.000,00
05.001.12.122.0002.20166.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.673.200,00	473.010,06	379.478,27	779.785,61	401.695,77	468.735,32	450.205,84	149.031,70	702.618,27	426.159,63	222.675,67	83.756,15	136.047,71	4.673.200,00
15500000000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
15430000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	286.800,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	286.800,00
Total	5.140.000,00	511.910,06	418.378,27	818.685,61	440.595,77	507.635,32	489.105,84	187.931,70	741.518,27	465.059,63	261.575,67	122.656,15	174.947,71	5.140.000,00
05.001.12.122.0002.20166.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
05.001.12.122.0002.20166.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
05.001.12.122.0002.20166.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
05.001.12.122.0002.20166.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														

Página: 6 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,39	3.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,39	3.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.001.12.361.0002.20172.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	3.693.600,00	156.368,49	131.499,47	139.809,95	146.118,94	128.775,64	451.904,26	437.657,48	622.861,02	616.556,33	425.301,11	436.747,31	0,00	3.693.600,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.693.600,00	156.368,49	131.499,47	139.809,95	146.118,94	128.775,64	451.904,26	437.657,48	622.861,02	616.556,33	425.301,11	436.747,31	0,00	3.693.600,00
Total	3.693.600,00	156.368,49	131.499,47	139.809,95	146.118,94	128.775,64	451.904,26	437.657,48	622.861,02	616.556,33	425.301,11	436.747,31	0,00	3.693.600,00
05.001.12.361.0002.20172.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	783.600,00	27.977,59	27.732,15	31.127,69	26.636,72	26.424,84	97.052,10	95.194,53	133.686,01	133.004,93	91.949,35	92.814,09	0,00	783.600,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	783.600,00	27.977,59	27.732,15	31.127,69	26.636,72	26.424,84	97.052,10	95.194,53	133.686,01	133.004,93	91.949,35	92.814,09	0,00	783.600,00
Total	783.600,00	27.977,59	27.732,15	31.127,69	26.636,72	26.424,84	97.052,10	95.194,53	133.686,01	133.004,93	91.949,35	92.814,09	0,00	783.600,00
05.001.12.361.0016.10264.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	9.888,51	6.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,52	0,00	31.000,00
15740000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
17080000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	69.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	69.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	69.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	69.000,00
Total	1.000.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	15.638,51	11.924,97	233.682,74	177.817,26	5.750,00	5.750,00	5.750,00	520.686,52	5.750,00	1.000.000,00
05.001.12.361.0105.10432.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
Total	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
05.001.12.361.0105.10434.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
Total	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
05.001.12.361.0105.20226.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00
Total	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00
05.001.12.361.0105.20226.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
15700000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E CONGÊNERES VINCULADOS À ED	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
05.001.12.361.0105.20227.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00
Total	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00
05.001.12.361.0105.20227.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.500,00	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	62.500,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.500,00	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	62.500,00
Total	62.500,00	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	62.500,00
05.001.12.361.0106.10431.3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
05.001.12.361.0106.20199.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	223.582,28	0,00	245.856,54	180.688,20	110.756,02	22.211,32	0,00	46.158,67	22.243,34	30.905,47	17.598,16	900.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	900.000,00	0,00	223.582,28	0,00	245.856,54	180.688,20	110.756,02	22.211,32	0,00	46.158,67	22.243,34	30.905,47	17.598,16	900.000,00
Total	900.000,00	0,00	223.582,28	0,00	245.856,54	180.688,20	110.756,02	22.211,32	0,00	46.158,67	22.243,34	30.905,47	17.598,16	900.000,00
05.001.12.361.0106.20201.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	1.444,44	1.444,44	1.444,44	2.888,92	0,00	0,00	0,00	2.888,88	1.444,44	1.444,44	13.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	1.444,44	1.444,44	1.444,44	2.888,92	0,00	0,00	0,00	2.888,88	1.444,44	1.444,44	13.000,00
Total	13.000,00	0,00	0,00	1.444,44	1.444,44	1.444,44	2.888,92	0,00	0,00	0,00	2.888,88	1.444,44	1.444,44	13.000,00
05.001.12.361.0106.20203.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	260.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	260.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	260.000,00
Total	260.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	260.000,00
05.001.12.361.0106.20207.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.001.12.361.0106.20207.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	0,00	70.439,86	33.629,80	227.267,67	223.563,62	216.596,80	553.840,54	80.126,81	149.740,04	353.416,04	96.199,05	95.179,77	2.100.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.100.000,00	0,00	70.439,86	33.629,80	227.267,67	223.563,62	216.596,80	553.840,54	80.126,81	149.740,04	353.416,04	96.199,05	95.179,77	2.100.000,00
Total	2.100.000,00	0,00	70.439,86	33.629,80	227.267,67	223.563,62	216.596,80	553.840,54	80.126,81	149.740,04	353.416,04	96.199,05	95.179,77	2.100.000,00
05.001.12.361.0106.20208.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
05.001.12.361.0106.20208.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
05.001.12.361.0106.2020.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	203.622,62	126.209,19	2.188,05	17.980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total	350.000,00	0,00	0,00	203.622,62	126.209,19	2.188,05	17.980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.001.12.361.0106.2020.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	6.804,95	5.777,91	0,00	6.804,95	3.402,47	3.402,47	3.402,47	0,00	7.046,86	9.955,45	3.402,47	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	6.804,95	5.777,91	0,00	6.804,95	3.402,47	3.402,47	3.402,47	0,00	7.046,86	9.955,45	3.402,47	50.000,00
05.001.12.361.0106.2021.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15700000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E CONGÊNERES VINCULADOS A ED	12.835,00	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,58	1.069,62	12.835,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,66	10.416,74	125.000,00
Total	137.835,00	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,24	11.486,36	137.835,00
05.001.12.361.0106.2023.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
Total	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
05.001.12.361.0106.2023.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
Total	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
05.001.12.361.0106.2023.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
05.001.12.361.0106.2025.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,24	35.962,88	34.347,64	34.256,16	68.091,08	207.600,00
Total	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,24	35.962,88	34.347,64	34.256,16	68.091,08	207.600,00
05.001.12.361.0106.2025.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.251.200,00	122.417,55	124.247,67	132.640,25	130.755,72	129.639,05	497.157,52	524.754,69	505.069,24	518.760,08	543.699,76	22.058,47	0,00	3.251.200,00
Total	3.251.200,00	122.417,55	124.247,67	132.640,25	130.755,72	129.639,05	497.157,52	524.754,69	505.069,24	518.760,08	543.699,76	22.058,47	0,00	3.251.200,00
05.001.12.361.0106.2025.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	828.000,00	21.745,95	23.375,91	24.118,22	21.873,09	22.462,66	92.733,56	94.787,60	108.109,53	109.992,93	111.383,83	101.275,94	96.140,78	828.000,00
Total	828.000,00	21.745,95	23.375,91	24.118,22	21.873,09	22.462,66	92.733,56	94.787,60	108.109,53	109.992,93	111.383,83	101.275,94	96.140,78	828.000,00
05.001.12.364.0106.20206.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
05.001.12.364.0106.20206.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	2.355,33	0,00	21.709,57	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total	50.000,00	2.083,33	2.083,33	4.438,66	2.083,33	23.792,90	3.018,43	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	50.000,00
05.001.12.364.0106.20206.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	4.115,18	4.300,60	4.471,59	4.737,84	239,45	7.679,51	4.339,45	3.921,74	172,11	4.254,68	7.204,31	4.563,54	50.000,00
Total	50.000,00	4.115,18	4.300,60	4.471,59	4.737,84	239,45	7.679,51	4.339,45	3.921,74	172,11	4.254,68	7.204,31	4.563,54	50.000,00
05.001.12.364.0106.20206.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.750,00	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,24	68.750,00
Total	68.750,00	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,16	5.729,24	68.750,00
05.001.12.366.0106.20209.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
05.001.12.366.0106.20209.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
05.001.12.366.0106.20212.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
05.001.12.367.0106.20202.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00

Página: 8 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
05.002.12.361.0106.20217.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO NA REMUNERA	6,099,696,87	1,696,870,08	1,411,262,74	1,571,733,42	1,419,830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,099,696,87
Total	6,099,696,87	1,696,870,08	1,411,262,74	1,571,733,42	1,419,830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,099,696,87
05.002.12.361.0106.20217.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO NA REMUNERA	1,761,600,00	346,575,05	310,464,69	321,490,50	292,367,12	287,386,24	12,329,71	12,198,20	12,032,39	11,600,68	12,336,73	21,180,26	121,638,43	1,761,600,00
Total	1,761,600,00	346,575,05	310,464,69	321,490,50	292,367,12	287,386,24	12,329,71	12,198,20	12,032,39	11,600,68	12,336,73	21,180,26	121,638,43	1,761,600,00
05.002.12.361.0106.20218.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1,944,000,00	252,256,29	193,822,28	211,913,10	202,103,52	208,480,46	207,781,22	217,339,86	128,566,02	114,914,48	125,753,43	81,069,34	0,00	1,944,000,00
Total	1,944,000,00	252,256,29	193,822,28	211,913,10	202,103,52	208,480,46	207,781,22	217,339,86	128,566,02	114,914,48	125,753,43	81,069,34	0,00	1,944,000,00
05.002.12.361.0106.20218.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	504,000,00	79,850,85	70,763,42	77,148,06	80,006,72	68,580,99	65,454,41	62,195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,000,00
Total	504,000,00	79,850,85	70,763,42	77,148,06	80,006,72	68,580,99	65,454,41	62,195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,000,00
05.002.12.361.0106.20218.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	522,000,00	68,859,25	55,923,11	60,841,10	58,951,47	59,152,48	58,327,37	60,167,73	28,440,82	25,884,05	28,325,49	17,127,13	0,00	522,000,00
Total	522,000,00	68,859,25	55,923,11	60,841,10	58,951,47	59,152,48	58,327,37	60,167,73	28,440,82	25,884,05	28,325,49	17,127,13	0,00	522,000,00
05.002.12.365.0106.20219.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2,287,334,00	849,184,57	575,935,73	652,145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,068,49	2,287,334,00
Total	2,287,334,00	849,184,57	575,935,73	652,145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,068,49	2,287,334,00
05.002.12.365.0106.20219.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	240,496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,251,53	121,244,47	0,00	240,496,00
Total	240,496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,251,53	121,244,47	0,00	240,496,00
05.002.12.365.0106.20219.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15400000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	484,800,00	49,811,51	35,393,80	39,279,84	38,878,81	42,636,14	40,589,62	43,064,77	41,106,25	44,704,94	42,685,38	41,998,57	24,650,37	484,800,00
Total	484,800,00	49,811,51	35,393,80	39,279,84	38,878,81	42,636,14	40,589,62	43,064,77	41,106,25	44,704,94	42,685,38	41,998,57	24,650,37	484,800,00
05.002.12.365.0106.20220.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO NA REMUNERA	3,062,573,13	157,460,92	157,894,64	163,598,54	144,423,15	982,153,60	206,474,94	185,790,76	97,994,81	90,333,73	229,748,83	226,221,24	420,477,97	3,062,573,13
Total	3,062,573,13	157,460,92	157,894,64	163,598,54	144,423,15	982,153,60	206,474,94	185,790,76	97,994,81	90,333,73	229,748,83	226,221,24	420,477,97	3,062,573,13
05.002.12.365.0106.20220.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO NA REMUNERA	442,800,00	35,274,01	33,875,58	34,470,81	33,370,80	32,308,39	33,253,19	34,488,71	13,063,44	13,319,54	45,988,97	45,511,74	87,874,82	442,800,00
Total	442,800,00	35,274,01	33,875,58	34,470,81	33,370,80	32,308,39	33,253,19	34,488,71	13,063,44	13,319,54	45,988,97	45,511,74	87,874,82	442,800,00
05.002.12.365.0106.20221.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO NA REMUNERA	2,107,200,00	486,297,04	361,660,28	406,983,43	422,320,41	429,938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,107,200,00
Total	2,107,200,00	486,297,04	361,660,28	406,983,43	422,320,41	429,938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,107,200,00
05.002.12.365.0106.20221.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO NA REMUNERA	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,514,27	28,532,66	41,953,07	100,000,00
Total	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,514,27	28,532,66	41,953,07	100,000,00
05.002.12.365.0106.20221.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15401070000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO NA REMUNERA	453,600,00	38,482,70	29,886,40	34,215,96	35,095,58	35,673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,218,77	70,277,38	138,750,21	453,600,00
Total	453,600,00	38,482,70	29,886,40	34,215,96	35,095,58	35,673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,218,77	70,277,38	138,750,21	453,600,00
05.003.12.361.0118.20265.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15690000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	194,100,00	0,00	10,031,01	3,192,38	10,788,16	4,746,79	19,471,47	0,00	11,839,39	58,343,69	25,016,52	26,111,55	24,559,04	194,100,00
Total	194,100,00	0,00	10,031,01	3,192,38	10,788,16	4,746,79	19,471,47	0,00	11,839,39	58,343,69	25,016,52	26,111,55	24,559,04	194,100,00
05.003.12.361.0118.20267.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15500000000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	737,600,00	0,00	17,650,12	201,177,49	134,615,72	75,767,61	77,600,74	57,893,90	61,852,73	50,573,04	60,441,02	21,75	5,88	737,600,00
Total	737,600,00	0,00	17,650,12	201,177,49	134,615,72	75,767,61	77,600,74	57,893,90	61,852,73	50,573,04	60,441,02	21,75	5,88	737,600,00
05.003.12.361.0118.20268.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15710000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	1,489,186,00	10,29	0,00	110,610,53	234,391,22	222,275,12	139,515,72	0,00	147,594,70	0,00	81,092,23	150,025,65	403,670,54	1,489,186,00
Total	1,489,186,00	10,29	0,00	110,610,53	234,391,22	222,275,12	139,515,72	0,00	147,594,70	0,00	81,092,23	150,025,65	403,670,54	1,489,186,00
05.003.12.361.0118.20269.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15530000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	82,879,00	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,62	82,879,00
Total	82,879,00	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,58	6,906,62	82,879,00
05.003.12.361.0118.20274.3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	150,000,00

Página: 9 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	150,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	150,000,00
05.003.12.361.0118.20274.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
05.003.12.365.0118.20272.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15710000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
05.003.12.365.0118.20272.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA														
15710000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,918,71	0,00	125,580,95	0,00	0,00	47,500,34	0,00	0,00	200,000,00
Total	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,918,71	0,00	125,580,95	0,00	0,00	47,500,34	0,00	0,00	200,000,00
05.003.12.365.0118.20273.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15690000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FIDE	245,000,00	0,00	23,813,61	2,640,05	21,037,21	40,062,39	4,940,94	11,939,66	25,423,92	54,611,03	21,696,88	32,107,87	6,726,44	245,000,00
Total	245,000,00	0,00	23,813,61	2,640,05	21,037,21	40,062,39	4,940,94	11,939,66	25,423,92	54,611,03	21,696,88	32,107,87	6,726,44	245,000,00
05.004.12.365.0105.10111.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	123,750,00	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	10,312,50	123,750,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,74	50,000,00
15750000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	11,635,00	969,58	969,58	969,58	969,58	969,58	969,58	969,58	969,58	969,58	969,58	969,58	969,62	11,635,00
Total	185,385,00	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,74	15,448,86	185,385,00
05.004.12.365.0106.10107.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50,000,00	0,00	16,364,33	0,00	21,313,61	12,322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
Total	50,000,00	0,00	16,364,33	0,00	21,313,61	12,322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
05.004.12.365.0106.10107.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
05.004.12.365.0106.10107.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30,000,00	0,00	0,00	13,224,32	0,00	0,00	7,745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,030,29	0,00	30,000,00
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	181,250,00	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,24	181,250,00
Total	211,250,00	15,104,16	15,104,16	28,328,48	15,104,16	15,104,16	22,849,55	15,104,16	15,104,16	15,104,16	15,104,16	24,134,45	15,104,24	211,250,00
05.004.12.365.0106.20214.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	15,000,00
Total	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	15,000,00
05.004.12.365.0106.20214.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	15,000,00
Total	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	15,000,00
05.004.12.365.0106.20214.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
05.004.12.365.0106.20216.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4,931,652,73	168,102,63	179,858,80	182,286,41	168,406,49	178,081,12	946,282,04	1,012,692,67	989,423,19	939,945,99	166,573,39	0,00	0,00	4,931,652,73
Total	4,931,652,73	168,102,63	179,858,80	182,286,41	168,406,49	178,081,12	946,282,04	1,012,692,67	989,423,19	939,945,99	166,573,39	0,00	0,00	4,931,652,73
05.004.12.365.0106.20216.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1,143,600,00	37,978,93	41,523,74	41,443,87	37,736,10	39,385,40	223,139,94	235,075,76	228,105,77	220,005,77	39,204,72	0,00	0,00	1,143,600,00
Total	1,143,600,00	37,978,93	41,523,74	41,443,87	37,736,10	39,385,40	223,139,94	235,075,76	228,105,77	220,005,77	39,204,72	0,00	0,00	1,143,600,00
05.004.12.365.0106.20311.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	735,000,00	0,00	202,343,21	0,00	194,206,78	114,754,25	113,149,05	0,00	0,00	51,902,58	25,962,14	3,657,77	29,024,22	735,000,00
Total	735,000,00	0,00	202,343,21	0,00	194,206,78	114,754,25	113,149,05	0,00	0,00	51,902,58	25,962,14	3,657,77	29,024,22	735,000,00
05.004.12.365.0106.20313.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150,000,00	0,00	10,034,04	27,477,01	2,840,05	27,412,23	7,552,04	6,154,07	13,706,11	13,706,11	21,495,14	13,943,10	5,680,10	150,000,00
Total	150,000,00	0,00	10,034,04	27,477,01	2,840,05	27,412,23	7,552,04	6,154,07	13,706,11	13,706,11	21,495,14	13,943,10	5,680,10	150,000,00
05.004.12.365.0106.20314.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200,000,00	7,899,50	58,676,66	57,675,69	73,802,54	0,00	1,945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
Total	200,000,00	7,899,50	58,676,66	57,675,69	73,802,54	0,00	1,945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
05.004.12.365.0106.20314.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA														
15001001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	300,000,00

Página: 10 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06.001.10.122.0121.10462.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
06.001.10.122.0121.10491.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	53.468,00	0,00	0,00	1.282,23	15.135,51	16.147,00	7.020,24	0,00	0,00	3.842,86	770,88	9.269,28	0,00	53.468,00
06.001.10.122.0121.10491.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.122.0121.10491.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURIDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.122.0121.10491.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	1.574.400,00	352.433,19	294.394,49	303.555,79	306.903,24	317.113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.400,00
06.001.10.122.0121.20275.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	2.085.600,00	218.878,56	166.804,49	161.443,02	163.138,17	234.988,44	182.513,75	163.387,79	168.205,49	161.058,08	178.865,09	176.266,63	110.050,49	2.085.600,00
06.001.10.122.0121.20275.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	2.085.600,00	218.878,56	166.804,49	161.443,02	163.138,17	234.988,44	182.513,75	163.387,79	168.205,49	161.058,08	178.865,09	176.266,63	110.050,49	2.085.600,00
06.001.10.122.0121.20275.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	988.800,00	74.344,56	72.597,51	73.045,26	71.869,78	81.538,84	85.063,37	82.965,96	85.706,65	85.202,03	84.796,86	110.969,10	80.700,08	988.800,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	70.000,00	2.355,69	1.653,66	10.218,40	20.982,89	1.856,47	9.781,59	5.382,21	1.809,67	2.386,89	6.692,66	4.024,96	2.854,91	70.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	100.000,00	0,00	10.004,61	24.793,18	6.277,33	4.837,24	12.330,77	19.990,78	2.214,02	4.703,24	5.977,33	0,00	8.871,50	100.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	5.000,00	0,00	616,97	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,87	5.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,57	4.464,28	18.750,03	4.464,28	4.464,28	4.464,28	4.464,28	50.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURIDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	1.050.000,00	148.751,70	208.556,98	143.126,73	140.580,42	34.022,72	15.174,43	5.906,92	294.859,85	4.081,26	7.756,78	26.001,60	21.180,61	1.050.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	185.000,00	0,00	46.250,00	23.125,00	23.125,00	0,00	46.250,00	23.125,00	0,00	23.125,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
06.001.10.122.0121.20275.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,03	2.751,76	1.992,21	0,00	0,00	5.000,00
06.001.10.122.0121.20275.4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE														
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00

Despesa		Previsto	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06.001.10.122.0121.20279.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	Total:	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
06.001.10.122.0121.20279.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	Total:	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
06.001.10.122.0121.20279.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)		1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	Total:	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
06.001.10.301.0120.10463.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)		1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	Total:	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
06.001.10.301.0120.10463.4.9.00.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	50,000.00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	Total:	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	50,000.00
06.001.10.301.0120.10463.4.9.00.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	Total:	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
06.001.10.301.0120.10463.4.9.00.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1,148.00	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	1,148.00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	Total:	1,148.00	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	95.66	1,148.00
15001000000 TRANSFERÊNCIAS FAZ DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRU		1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS	Total:	458,250.00	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	38,020.83	458,250.00
06.001.10.301.0120.10464.4.9.00.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		458,398.00	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	458,398.00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	Total:	458,398.00	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	38,199.82	458,398.00
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAZ DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA		1,000.00	83.33	83.33	83.33										



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06.001.10.301.0120.20283.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20,000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20,000,00
Total	20,000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20,000,00
06.001.10.301.0120.20283.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
06.001.10.301.0120.20283.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
06.001.10.301.0120.20284.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
06.001.10.301.0120.20284.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	110,442,44	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	9,203,53	110,442,44
16040000600 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES C	505,362,00	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	42,113,50	505,362,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1.155,521,00	0,00	0,00	0,00	172,475,87	160,185,83	185,549,72	157,454,09	164,988,96	132,366,84	182,499,69	0,00	0,00	1.155,521,00
Total	1.771,325,44	51,317,03	51,317,03	51,317,03	223,792,90	211,502,86	236,866,75	208,771,12	216,305,99	183,683,87	233,816,72	51,317,03	51,317,11	1.771,325,44
06.001.10.301.0120.20284.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	520,000,00	35,339,62	38,149,51	35,930,46	35,564,10	35,823,17	50,585,89	45,865,72	46,177,64	38,131,78	47,723,98	47,898,80	62,809,33	520,000,00
Total	520,000,00	35,339,62	38,149,51	35,930,46	35,564,10	35,823,17	50,585,89	45,865,72	46,177,64	38,131,78	47,723,98	47,898,80	62,809,33	520,000,00
06.001.10.301.0120.20284.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2,000,00
Total	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2,000,00
06.001.10.301.0120.20284.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
Total	15,000,00	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	1,249,99	15,000,00
06.001.10.301.0120.20284.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	20,000,00	6,132,46	346,34	0,00	0,00	595,83	12,925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,233,53	98,949,74	0,00	0,00	1,656,93	14,300,07	0,00	859,73	150,000,00
16040000600 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES C	45,000,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	45,000,00
Total	215,000,00	9,882,46	4,096,34	3,750,00	3,750,00	38,579,36	115,625,11	3,750,00	3,750,00	5,406,93	18,050,07	3,750,00	4,609,73	215,000,00
06.001.10.301.0120.20284.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000,00
Total	10,000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	10,000,00
06.001.10.301.0120.20284.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
Total	20,000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20,000,00
06.001.10.301.0120.20284.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA														
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	39,600,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,747,53	9,738,67	0,00	4,747,53	10,006,77	468,11	9,874,90	39,600,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	50,000,00	601,79	24,622,77	0,00	24,775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	50,000,00	0,00	650,88	0,00	8,439,42	976,32	8,483,61	9,232,93	17,182,22	0,00	0,00	0,00	5,034,62	50,000,00
Total	139,600,00	618,28	25,273,65	0,00	33,214,86	976,32	13,231,14	18,971,60	17,182,22	4,747,53	10,006,77	468,11	14,909,52	139,600,00
06.001.10.301.0120.20285.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	250,000,00	31,603,98	27,479,44	21,942,75	21,438,11	20,530,43	21,631,22	20,084,70	19,922,52	20,826,35	22,560,68	21,979,82	0,00	250,000,00
Total	250,000,00	31,603,98	27,479,44	21,942,75	21,438,11	20,530,43	21,631,22	20,084,70	19,922,52	20,826,35	22,560,68	21,979,82	0,00	250,000,00
06.001.10.301.0120.20285.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
16040000600 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES C	981,138,00	176,704,95	127,026,17	130,468,59	126,677,89	129,342,53	21,921,47	23,255,94	24,154,37	101,468,84	120,117,25	0,00	0,00	981,138,00
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	50,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	380,827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,380,91	121,099,22	132,348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	380,827,00
Total	1.411,965,00	180,871,61	131,192,83	134,635,25	130,844,55	133,509,19	153,469,04	148,521,82	160,667,90	105,635,50	124,283,91	4,166,66	4,166,66	1.411,965,00
06.001.10.301.0120.20285.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														

Página: 13 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	410.000,00	48.425,19	35.087,61	34.176,00	32.715,93	32.480,48	42.093,23	42.774,94	42.639,08	43.478,05	43.664,09	12.465,40	0,00	410.000,00
Total	410.000,00	48.425,19	35.087,61	34.176,00	32.715,93	32.480,48	42.093,23	42.774,94	42.639,08	43.478,05	43.664,09	12.465,40	0,00	410.000,00
06.001.10.301.0120.20285.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
06.001.10.301.0120.20285.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
06.001.10.301.0120.20285.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	16.192,00	7.641,90	7.641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	24.241,39	27.275,83	24.241,39	24.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	116.192,00	7.641,90	7.641,89	24.241,39	27.275,83	24.241,39	24.241,39	908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.192,00
06.001.10.301.0120.20285.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
06.001.10.301.0120.20285.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Total	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
06.001.10.301.0120.20285.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74	500.000,00
Total	500.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74	500.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.594,58	89.108,48	95.942,62	90.265,11	86.089,21	0,00	0,00	450.000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	1.903,73	2.185,00	2.407,02	1.883,28	1.722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.855,48	43.043,07	100.000,00
Total	550.000,00	1.903,73	2.185,00	2.407,02	1.883,28	1.722,42	88.594,58	89.108,48	95.942,62	90.265,11	86.089,21	46.855,48	43.043,07	550.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.562.474,40	427.114,00	401.489,26	422.929,93	400.121,01	400.119,47	121.979,84	109.144,01	96.777,98	83.440,42	99.358,48	0,00	0,00	2.562.474,40
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.884.868,04	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,33	157.072,41	1.884.868,04
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	450.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.842,06	81.598,36	92.185,52	90.659,73	82.111,73	14.436,16	0,00	450.833,56
Total	4.898.176,00	584.186,33	558.561,59	580.002,26	557.193,34	557.191,80	368.894,23	347.814,70	346.035,83	331.172,48	338.542,54	171.508,49	157.072,41	4.898.176,00
06.001.10.301.0120.20286.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	950.000,00	73.429,92	73.340,53	76.232,74	70.748,57	73.551,65	105.238,92	105.023,06	107.091,74	106.537,67	101.860,91	35.628,23	21.316,06	950.000,00
Total	950.000,00	73.429,92	73.340,53	76.232,74	70.748,57	73.551,65	105.238,92	105.023,06	107.091,74	106.537,67	101.860,91	35.628,23	21.316,06	950.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Total	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.1.91.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	65.000,00	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,74	65.000,00
Total	65.000,00	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,74	65.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00	0,00	0,00	4.594,72	277,53	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,22	0,00	7.000,00
Total	7.000,00	0,00	0,00	4.594,72	277,53	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,22	0,00	7.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	900.000,00	41.525,06	73.125,65	188.339,79	272.391,15	44.318,93	45.224,35	61.580,07	72.038,76	44.246,89	3.024,89	48.871,34	5.313,12	900.000,00
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	1.861,07	0,00	17.947,73	45.345,50	10.392,28	23.610,78	0,00	657,79	0,00	0,00	184,85	100.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	25.323,07	0,00	23.353,98	0,00	1.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	1.050.000,00	41.525,06	74.986,72	188.339,79	315.661,95	89.664,43	78.970,61	85.190,85	73.361,71	44.904,68	3.024,89	48.871,34	5.497,97	1.050.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	13.636,36	0,00	27.272,72	13.636,36	0,00	13.636,36	0,00	40.909,12	13.636,36	13.636,36	13.636,36	150.000,00
Total	150.000,00	0,00	13.636,36	0,00	27.272,72	13.636,36	0,00	13.636,36	0,00	40.909,12	13.636,36	13.636,36	13.636,36	150.000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														

Página: 14 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00
Total	50,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	50,000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,000,00	1,683,78	23,090,85	28,855,34	6,798,14	11,410,63	7,324,61	1,907,90	1,871,16	1,706,52	10,458,93	1,816,24	3,075,90	100,000,00
16210000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	850,000,00	43,469,15	198,599,80	193,176,82	128,326,85	11,487,75	38,202,33	9,365,34	0,00	46,778,87	52,784,66	127,808,43	0,00	850,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,000,00	74,17	31,982,46	66,58	1,859,74	60,555,20	0,00	1,509,27	0,00	0,00	0,00	3,847,98	104,60	100,000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1,050,000,00	45,227,10	253,673,11	222,098,74	136,984,73	83,453,58	45,526,94	12,782,51	1,871,16	48,485,39	63,243,59	133,472,65	3,180,50	1,050,000,00
Total	192,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,855,57	96,144,43	192,000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	192,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,855,57	96,144,43	192,000,00
Total	192,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,855,57	96,144,43	192,000,00
06.001.10.301.0120.20286.3.3.90.39.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10,000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	10,000,00
Total	10,000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	10,000,00
06.001.10.301.0120.20287.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9,430,00	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	9,430,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	9,430,00	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	9,430,00
Total	9,430,00	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	785,83	9,430,00
06.001.10.301.0120.20287.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
06.001.10.302.0122.10470.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,700,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	7,725,00	92,700,00
16010000000 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRU	50,000,00	0,00	17,514,32	2,891,51	29,594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	618,750,00	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	51,562,50	618,750,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	761,450,00	59,287,50	76,801,82	62,179,01	88,881,67	59,287,50	59,287,50	59,287,50	59,287,50	59,287,50	59,287,50	59,287,50	59,287,50	761,450,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
06.001.10.302.0122.10477.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
06.001.10.302.0122.10477.4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1,000,00
Total	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1,000,00
06.001.10.302.0122.10477.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1,000,00
16010000000 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRU	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2,000,00
Total	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2,000,00
06.001.10.302.0122.20277.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585,600,00	52,690,13	50,839,67	50,195,59	47,976,53	58,730,77	55,418,89	42,131,79	48,729,92	52,633,33	48,833,32	52,134,78	25,285,28	585,600,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	585,600,00	52,690,13	50,839,67	50,195,59	47,976,53	58,730,77	55,418,89	42,131,79	48,729,92	52,633,33	48,833,32	52,134,78	25,285,28	585,600,00
Total	585,600,00	52,690,13	50,839,67	50,195,59	47,976,53	58,730,77	55,418,89	42,131,79	48,729,92	52,633,33	48,833,32	52,134,78	25,285,28	585,600,00
06.001.10.302.0122.20277.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111,600,00	7,771,06	8,273,36	7,991,35	7,978,60	8,247,23	8,458,42	8,079,13	9,007,36	9,062,03	9,217,76	9,447,23	18,066,47	111,600,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	111,600,00	7,771,06	8,273,36	7,991,35	7,978,60	8,247,23	8,458,42	8,079,13	9,007,36	9,062,03	9,217,76	9,447,23	18,066,47	111,600,00
Total	111,600,00	7,771,06	8,273,36	7,991,35	7,978,60	8,247,23	8,458,42	8,079,13	9,007,36	9,062,03	9,217,76	9,447,23	18,066,47	111,600,00
06.001.10.302.0122.20277.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2,000,00
Total	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	2,000,00
06.001.10.302.0122.20277.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10,000,00	0,00	1,111,11	1,111,11	7,222,23	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10,000,00	0,00	1,111,11	1,111,11	7,222,23	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
Total	10,000,00	0,00	1,111,11	1,111,11	7,222,23	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
06.001.10.302.0122.20277.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,000,00	0,00	1,803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,794,33	0,00	0,00	2,183,30	0,00	2,218,85	10,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10,000,00	0,00	1,803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,794,33	0,00	0,00	2,183,30	0,00	2,218,85	10,000,00
Total	10,000,00	0,00	1,803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,794,33	0,00	0,00	2,183,30	0,00	2,218,85	10,000,00
06.001.10.302.0122.20277.3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53,915,50	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,492,95	4,493,05	53,915,50
16000000602 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊU	50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,74	50,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,74	50,000,00

Página: 15 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06.001.10.302.0122.20277.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	103.915,50	8.659,61	8.659,61	8.659,61	8.659,61	8.659,61	8.659,61	8.659,61	8.659,61	8.659,61	8.659,61	8.659,79	103.915,50
06.001.10.302.0122.20288.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Total	10.000,00	780,57	764,53	764,53	764,53	764,53	764,53	764,53	764,53	766,47	1.573,05	766,95	10.000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00	780,57	764,53	764,53	764,53	764,53	764,53	764,53	764,53	766,47	1.573,05	766,95	10.000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		40.150,00	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,87	40.150,00
16000000600 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Total	41.150,00	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,24	41.150,00
06.001.10.302.0122.20289.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		40.150,00	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,83	3.345,87	40.150,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	41.150,00	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,16	3.429,24	41.150,00
06.001.10.302.0122.20289.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL		55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		56.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,74	56.000,00
06.001.10.302.0122.20289.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
06.001.10.302.0122.20289.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL		133.114,24	11.092,85	11.092,85	11.092,85	11.092,85	11.092,85	11.092,85	11.092,85	11.092,85	11.092,85	11.092,85	11.092,89	133.114,24
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	Total	262.573,96	21.881,16	21.881,16	21.881,16	21.881,16	21.881,16	21.881,16	21.881,16	21.881,16	21.881,16	21.881,16	21.881,20	262.573,96
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		395.688,20	32.974,01	32.974,01	32.974,01	32.974,01	32.974,01	32.974,01	32.974,01	32.974,01	32.974,01	32.974,01	32.974,09	395.688,20
06.001.10.302.0122.20289.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
06.001.10.302.0122.20289.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
06.001.10.302.0122.20289.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		55.000,00	11.539,50	9.891,00	14.536,78	14.986,40	4.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,43	9.720,12	11.346,45	1.059,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	80.000,00	11.539,50	9.891,00	14.536,78	14.986,40	6.920,75	9.720,12	11.346,45	1.059,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06.001.10.302.0122.20289.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	28.231,76	716,77	15.815,28	3.663,51	0,00	0,00	0,00	990,83	0,00	581,85	50.000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	Total	50.000,00	0,00	28.231,76	716,77	15.815,28	3.663,51	0,00	0,00	0,00	990,83	0,00	581,85	50.000,00
06.001.10.302.0122.20289.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.001.10.302.0122.20289.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
06.001.10.302.0122.20289.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)		150.000,00	3.832,65	57.535,53	64.409,95	4.964,62	8.475,95	0,00	10,86	393,51	7.307,02	0,00	2.655,68	150.000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.851.102,76	158.996,27	108.279,13	367.409,44	292.018,40	479.591,04	555.530,54	187.867,23	109.354,08	249.278,90	165.430,10	119.602,07	2.851.102,76
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	3.226.102,76	162.628,92	165.814,66	431.819,39	296.983,02	488.066,99	555.530,54	187.878,09	109.747,59	256.585,92	165.430,10	122.257,75	3.226.102,76
06.001.10.302.0122.20290.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
06.001.10.302.0122.20290.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL		648.000,00	62.142,76	56.814,99	60.713,84	53.244,55	53.244,55	72.563,94	56.289,24	60.298,83	50.962,31	57.688,34	64.036,65	648.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	648.000,00	62.142,76	56.814,99	60.713,84	53.244,55	53.244,55	72.563,94	56.289,24	60.298,83	50.962,31	57.688,34	64.036,65	648.000,00
06.001.10.302.0122.20290.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	4.693,18	5.110,50	5.201,95	4.880,31	4.880,31	6.085,47	6.086,96	6.195,09	4.798,62	6.217,15	5.850,46	60.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	Total	60.000,00	4.693,18	5.110,50	5.201,95	4.880,31	4.880,31	6.085,47	6.086,96	6.195,09	4.798,62	6.217,15	5.850,46	60.000,00
06.001.10.302.0122.20290.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														

Página: 16 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.793,00	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,12	3.793,00
Total	3.793,00	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,08	316,12	3.793,00
06.001.10.302.0122.20290.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.001.10.302.0122.20290.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	30.000,00	0,00	3.909,51	0,00	0,00	0,00	1.281,60	11.180,86	1.566,92	486,44	5.465,64	0,00	6.109,03	30.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	50.000,00	1.666,66	5.576,17	1.666,66	1.666,66	1.666,66	2.948,26	12.847,52	3.233,58	2.153,10	7.132,30	1.666,66	7.775,77	50.000,00
06.001.10.302.0122.20290.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
06.001.10.302.0122.20290.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
06.001.10.302.0122.20290.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	250.000,00	5.430,52	5.478,90	85.682,16	5.567,46	108.282,61	5.567,73	5.914,49	6.037,92	5.890,44	5.845,03	7.435,14	2.867,60	250.000,00
Total	250.000,00	5.430,52	5.478,90	85.682,16	5.567,46	108.282,61	5.567,73	5.914,49	6.037,92	5.890,44	5.845,03	7.435,14	2.867,60	250.000,00
06.001.10.302.0122.20291.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Total	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
06.001.10.302.0122.20291.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	53.339,01	48.945,59	55.523,92	51.517,28	54.386,68	46.337,57	51.638,90	54.038,73	84.272,32	500.000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	150.030,52	46.840,89	54.141,93	49.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.030,52
Total	650.030,52	46.840,89	54.141,93	49.047,70	53.339,01	48.945,59	55.523,92	51.517,28	54.386,68	46.337,57	51.638,90	54.038,73	84.272,32	650.030,52
06.001.10.302.0122.20291.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	10.231,58	11.510,89	10.860,36	11.799,71	10.827,79	12.262,82	11.742,35	12.057,28	10.386,81	12.429,84	11.919,13	23.971,44	150.000,00
Total	150.000,00	10.231,58	11.510,89	10.860,36	11.799,71	10.827,79	12.262,82	11.742,35	12.057,28	10.386,81	12.429,84	11.919,13	23.971,44	150.000,00
06.001.10.302.0122.20291.3.1.90.14.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
Total	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2.000,00
06.001.10.302.0122.20291.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
06.001.10.302.0122.20291.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	5.000,00	3.599,12	484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,19	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549,75	442,16	3.426,74	2.842,48	0,00	0,00	1.738,87	0,00	0,00	10.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	278.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.337,03	0,00	9.998,97	18.590,35	60.902,81	111.845,32	278.674,48
Total	293.674,48	3.599,12	484,69	0,00	1.549,75	442,16	3.426,74	80.179,51	0,00	10.915,16	20.329,22	60.902,81	111.845,32	293.674,48
06.001.10.302.0122.20291.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Total	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
06.001.10.302.0122.20291.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
06.001.10.302.0122.20291.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	90.000,00	486,81	48.323,40	34.866,73	499,73	2.399,02	507,84	504,17	487,54	488,97	486,28	491,62	457,89	90.000,00
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	0,00	0,00	0,00	62,48	13.554,75	266,23	0,00	14.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	200.000,00
Total	304.000,00	17.153,47	64.990,06	51.533,39	17.166,39	19.182,22	17.174,50	17.170,83	17.154,20	17.218,11	30.707,69	17.424,51	17.124,63	304.000,00
06.001.10.302.0122.20292.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Total	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00

Página: 17 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06.001.10.302.0122.20292.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	170.354,22	59.048,12	55.393,43	55.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.354,22
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.996.800,00	0,00	0,00	0,00	273.545,31	300.439,24	290.599,04	286.790,10	275.619,16	297.162,74	272.610,72	0,00	33,69	1.996.800,00
Total	2.167.154,22	59.048,12	55.393,43	55.912,67	273.545,31	300.439,24	290.599,04	286.790,10	275.619,16	297.162,74	272.610,72	0,00	33,69	2.167.154,22
06.001.10.302.0122.20292.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	482.400,00	43.942,15	44.913,71	43.284,85	41.929,62	43.796,58	52.140,22	52.777,24	52.223,05	53.545,81	53.744,89	0,00	101,88	482.400,00
Total	482.400,00	43.942,15	44.913,71	43.284,85	41.929,62	43.796,58	52.140,22	52.777,24	52.223,05	53.545,81	53.744,89	0,00	101,88	482.400,00
06.001.10.302.0122.20292.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
06.001.10.302.0122.20292.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	5.000,00	1.666,68	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00	5.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	2.500,01	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	2.499,99	833,37	15.000,00
Total	30.000,00	4.999,02	3.133,33	833,33	833,33	2.500,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	4.166,65	833,37	30.000,00
06.001.10.302.0122.20292.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	40.000,00	37.502,38	1.080,72	1.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	650.000,00	0,00	23.850,31	3.005,79	3.293,30	28.701,65	6.137,88	125.067,12	2.745,21	211.875,12	20.128,57	31.012,18	194.182,87	650.000,00
Total	690.000,00	37.502,38	24.931,03	4.422,69	3.293,30	28.701,65	6.137,88	125.067,12	2.745,21	211.875,12	20.128,57	31.012,18	194.182,87	690.000,00
06.001.10.302.0122.20292.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
06.001.10.302.0122.20292.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
06.001.10.302.0122.20292.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	65.000,00	313,21	14.388,43	20.717,67	13.216,29	13.465,91	293,50	297,99	298,57	735,21	291,46	299,64	682,12	65.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.550.000,00	43.076,24	307.218,91	276.952,60	242.110,18	327.649,55	345.119,12	0,00	5.733,16	0,00	2.027,26	112,98	0,00	1.550.000,00
Total	1.615.000,00	43.389,45	321.607,34	297.670,27	255.326,47	341.115,46	345.412,62	297,99	6.031,73	735,21	2.318,72	412,62	682,12	1.615.000,00
06.001.10.302.0122.20293.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	26.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,74	26.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Total	56.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,74	56.000,00
06.001.10.302.0122.20293.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	7.664,56	6.205,46	9.901,68	6.205,46	6.205,46	6.205,46	11.608,89	9.135,75	9.135,75	6.205,46	7.014,91	14.511,16	100.000,00
Total	100.000,00	7.664,56	6.205,46	9.901,68	6.205,46	6.205,46	6.205,46	11.608,89	9.135,75	9.135,75	6.205,46	7.014,91	14.511,16	100.000,00
06.001.10.302.0122.20293.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	968,76	968,76	991,74	968,76	968,76	1.232,61	1.232,61	1.232,61	1.232,61	1.232,61	1.393,39	2.576,78	15.000,00
Total	15.000,00	968,76	968,76	991,74	968,76	968,76	1.232,61	1.232,61	1.232,61	1.232,61	1.232,61	1.393,39	2.576,78	15.000,00
06.001.10.302.0122.20293.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.302.0122.20293.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	1.000,00	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.001.10.302.0122.20293.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total	6.000,00	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	500,11	6.000,00
06.001.10.302.0122.20293.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.302.0122.20293.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Página: 18 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	6,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	5,083,33	83,37	6,000,00
06.001.10.302.0122.20294.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	100,000,00	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,37	100,000,00
Total	100,000,00	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,37	100,000,00
06.001.10.302.0122.20294.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	34,470,00	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	2,872,50	34,470,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	91,537,76	7,784,40	8,081,01	8,303,92	8,064,74	7,280,45	6,356,61	9,135,56	9,287,28	4,671,98	6,640,77	6,736,27	9,194,77	91,537,76
Total	126,007,76	10,656,90	10,953,51	11,176,42	10,937,24	10,152,95	9,229,11	12,008,06	12,159,78	7,544,48	9,513,27	9,608,77	12,067,27	126,007,76
06.001.10.302.0122.20294.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	35,000,00	2,160,78	2,668,23	2,727,37	2,383,12	2,153,61	2,671,71	2,671,71	2,740,15	2,922,64	2,740,15	3,111,02	6,049,51	35,000,00
Total	35,000,00	2,160,78	2,668,23	2,727,37	2,383,12	2,153,61	2,671,71	2,671,71	2,740,15	2,922,64	2,740,15	3,111,02	6,049,51	35,000,00
06.001.10.302.0122.20294.3.1.90.14.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
Total	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
06.001.10.302.0122.20294.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,550,00	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,24	1,550,00
Total	2,550,00	212,49	212,49	212,49	212,49	212,49	212,49	212,49	212,49	212,49	212,49	212,49	212,61	2,550,00
06.001.10.302.0122.20294.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	220,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,514,19	73,428,86	0,00	39,911,95	0,00	0,00	100,145,00	220,000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	42,253,28	0,00	1,121,31	0,00	2,423,52	19,521,94	9,683,80	9,502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,253,28
Total	262,253,28	0,00	1,121,31	0,00	2,423,52	19,521,94	16,197,99	82,931,57	0,00	39,911,95	0,00	0,00	100,145,00	262,253,28
06.001.10.302.0122.20294.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	20,000,00	1,632,99	1,599,72	1,602,31	1,685,06	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	20,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
Total	50,000,00	1,632,99	1,599,72	1,602,31	1,685,06	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	1,684,99	50,000,00
06.001.10.302.0122.20295.3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	304,633,80	0,00	0,00	44,859,44	22,429,72	22,429,72	22,429,72	22,429,72	22,429,72	22,429,72	22,429,72	22,429,72	80,338,29	304,633,80
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	79,657,20	0,00	0,00	0,00	23,897,16	7,965,72	0,00	15,931,44	7,965,72	7,965,72	7,965,72	0,00	7,965,72	79,657,20
Total	384,291,00	0,00	0,00	44,859,44	46,325,19	30,395,44	22,429,72	38,361,16	30,395,44	30,395,44	30,395,44	22,429,72	88,304,01	384,291,00
06.001.10.302.0122.20296.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37,500,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	3,125,00	37,500,00
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	181,469,60	32,858,36	22,056,42	32,862,57	4,25	65,722,78	41,90	0,00	27,893,44	29,88	0,00	0,00	0,00	181,469,60
16213210000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS INDIVIDUAIS DA SAÚDE	11,600,00	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,74	11,600,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	405,756,58	121,303,43	79,893,48	97,887,08	0,00	97,887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,785,51	405,756,58
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2,520,000,00	646,074,18	581,777,48	646,074,17	0,00	646,074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,520,000,00
Total	3,156,326,18	804,327,63	687,819,04	780,915,48	4,095,91	813,775,69	4,133,56	4,091,66	31,985,10	4,121,54	4,091,66	4,091,66	12,877,25	3,156,326,18
06.001.10.302.0122.20322.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
06.001.10.302.0122.20322.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	90,000,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00
Total	90,000,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00
06.001.10.302.0122.20326.3.3.90.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO														
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	1,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	1,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
Total	2,001,00	166,74	166,74	166,74	166,74	166,74	166,74	166,74	166,74	166,74	166,74	166,74	166,86	2,001,00
06.001.10.302.0122.20326.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	3,000,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	3,000,000,00
16000000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL, ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	886,927,56	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	73,910,63	886,927,56
Total	3,887,927,56	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,993,96	323,994,00	3,887,927,56
06.001.10.302.0122.20327.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														

Página: 19 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.302.0122.20327.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.302.0122.20327.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.302.0122.20327.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.302.0122.20327.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.302.0122.20327.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.302.0122.20328.3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	79.657,20	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	79.657,20
16210000604 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC	80.657,20	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	6.721,43	80.657,20
Total	79.657,20	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	6.638,10	79.657,20
06.001.10.303.0119.10471.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
Total	2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
06.001.10.303.0119.20297.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,74	116.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	116.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,74	116.000,00
Total	116.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,74	116.000,00
06.001.10.303.0119.20297.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	142.889,89	15.733,07	15.288,13	15.970,54	16.035,17	16.334,03	15.545,42	10.520,52	13.219,41	11.979,41	12.264,19	0,00	0,00	142.889,89
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	142.889,89	15.733,07	15.288,13	15.970,54	16.035,17	16.334,03	15.545,42	10.520,52	13.219,41	11.979,41	12.264,19	0,00	0,00	142.889,89
Total	142.889,89	15.733,07	15.288,13	15.970,54	16.035,17	16.334,03	15.545,42	10.520,52	13.219,41	11.979,41	12.264,19	0,00	0,00	142.889,89
06.001.10.303.0119.20297.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.600,00	4.700,65	4.345,36	4.538,29	4.406,69	4.491,48	4.610,16	3.566,94	3.774,10	3.710,08	3.699,96	3.706,36	4.049,93	49.600,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	49.600,00	4.700,65	4.345,36	4.538,29	4.406,69	4.491,48	4.610,16	3.566,94	3.774,10	3.710,08	3.699,96	3.706,36	4.049,93	49.600,00
Total	49.600,00	4.700,65	4.345,36	4.538,29	4.406,69	4.491,48	4.610,16	3.566,94	3.774,10	3.710,08	3.699,96	3.706,36	4.049,93	49.600,00
06.001.10.303.0119.20297.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Total	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
06.001.10.303.0119.20297.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.015,56	3.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,56
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.015,56	3.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,56
Total	3.015,56	3.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,56
06.001.10.303.0119.20297.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.384,44	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,11	30.384,44
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.384,44	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,11	30.384,44
Total	30.384,44	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,03	2.532,11	30.384,44
06.001.10.303.0119.20297.3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.397,30	2.871,80	4.322,45	12.934,19	870,31	4.633,80	10.776,05	2.667,04	0,00	10.116,53	8.127,75	330,22	18.747,16	76.397,30
16000000602 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	66.247,00	0,00	0,00	20.201,57	24.181,81	17.372,08	854,04	1.767,70	0,00	0,00	0,00	1.733,62	136,18	66.247,00
16210000602 TRANSFERÊNCIAS FAF DE RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL - ASSIST. FARMACÊUTICA	247.518,19	0,00	173.205,28	3.138,44	17.623,74	2.762,03	3.471,83	0,00	2.977,62	3.619,95	10.176,65	5.508,83	25.033,82	247.518,19
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	390.162,49	2.871,80	177.527,73	36.274,20	42.675,86	24.767,91	15.101,92	4.434,74	2.977,62	13.736,48	18.304,40	7.572,67	43.917,16	390.162,49
Total	390.162,49	2.871,80	177.527,73	36.274,20	42.675,86	24.767,91	15.101,92	4.434,74	2.977,62	13.736,48	18.304,40	7.572,67	43.917,16	390.162,49
06.001.10.304.0123.10472.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.429,00	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	12.429,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.429,00	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	12.429,00
Total	12.429,00	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	1.035,75	12.429,00
06.001.10.304.0123.20298.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
Total	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
06.001.10.304.0123.20298.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	500,00	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00

Página: 20 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	420.000,00	30.989,86	30.228,29	38.345,79	30.773,24	30.977,71	29.838,72	31.318,55	32.110,63	32.754,51	40.896,08	36.536,51	55.230,11	420.000,00
Total	420.000,00	30.989,86	30.228,29	38.345,79	30.773,24	30.977,71	29.838,72	31.318,55	32.110,63	32.754,51	40.896,08	36.536,51	55.230,11	420.000,00
06.001.10.304.0123.20298.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	61.570,40	3.851,81	3.872,45	3.913,32	4.019,70	4.019,70	5.038,40	5.003,58	4.992,50	5.003,58	5.417,47	5.197,90	11.239,99	61.570,40
Total	61.570,40	3.851,81	3.872,45	3.913,32	4.019,70	4.019,70	5.038,40	5.003,58	4.992,50	5.003,58	5.417,47	5.197,90	11.239,99	61.570,40
06.001.10.304.0123.20298.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000605 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,15	0,00	0,00	0,00	381,13	0,00	545,72	21.567,00
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	14.231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,09	0,00	0,00	30.000,00
Total	51.567,00	0,00	0,00	14.231,91	0,00	0,00	20.640,15	0,00	0,00	0,00	16.149,22	0,00	545,72	51.567,00
06.001.10.304.0123.20298.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Total	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
06.001.10.304.0123.20298.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
16000000605 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	26.000,00	0,00	2.821,90	8.036,86	489,79	6.853,99	0,00	0,00	2.110,15	5.687,31	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total	32.000,00	0,00	2.821,90	8.036,86	489,79	6.853,99	0,00	0,00	2.110,15	5.687,31	6.000,00	0,00	0,00	32.000,00
06.001.10.305.0123.10473.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	22.000,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total	22.000,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
06.001.10.305.0123.10492.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
06.001.10.305.0123.20299.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	12.477,11	6.717,08	7.372,50	6.571,59	8.191,79	6.571,59	6.982,31	6.982,31	6.571,59	8.269,68	7.168,13	16.124,32	100.000,00
Total	100.000,00	12.477,11	6.717,08	7.372,50	6.571,59	8.191,79	6.571,59	6.982,31	6.982,31	6.571,59	8.269,68	7.168,13	16.124,32	100.000,00
06.001.10.305.0123.20299.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
16040000605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE	304.700,00	110.236,12	81.161,24	113.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.700,00
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	75.357,65	72.331,51	76.111,94	61.728,27	58.336,53	65.659,71	65.474,39	0,00	0,00	475.000,00
Total	779.700,00	110.236,12	81.161,24	113.302,64	75.357,65	72.331,51	76.111,94	61.728,27	58.336,53	65.659,71	65.474,39	0,00	0,00	779.700,00
06.001.10.305.0123.20299.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	95.000,00	18.995,27	13.750,60	14.805,90	14.478,42	13.910,40	2.229,24	2.368,57	2.368,57	2.229,24	2.403,41	2.403,41	5.056,97	95.000,00
Total	95.000,00	18.995,27	13.750,60	14.805,90	14.478,42	13.910,40	2.229,24	2.368,57	2.368,57	2.229,24	2.403,41	2.403,41	5.056,97	95.000,00
06.001.10.305.0123.20299.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	1.635,22	1.006,28	2.830,22	503,14	628,93	1.320,75	1.698,11	251,57	125,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	10.000,00	1.635,22	1.006,28	2.830,22	503,14	628,93	1.320,75	1.698,11	251,57	125,78	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.001.10.305.0123.20299.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000605 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.180,00	0,00	186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,53	0,00	483,77	0,00	0,00	2.031,27	14.180,00
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	112.833,80	0,00	7.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.030,47	56.527,21	7.362,32	0,00	0,00	112.833,80
Total	127.013,80	0,00	8.100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,53	41.030,47	57.010,98	7.362,32	0,00	2.031,27	127.013,80
06.001.10.305.0123.20299.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
06.001.10.305.0123.20299.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,72	86.620,89	0,00	2.129,30	1.613,11	1.935,73	342,37	460,88	105.000,00
16000000605 TRANSFERÊNCIAS FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	87.495,30	0,00	566,48	31.852,64	0,00	22.304,41	0,00	0,00	15.793,51	9.694,93	7.283,33	0,00	0,00	87.495,30
Total	192.495,30	0,00	566,48	31.852,64	0,00	34.202,13	86.620,89	0,00	17.922,81	11.308,04	9.219,06	342,37	460,88	192.495,30
06.001.10.305.0123.20300.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
06.001.10.305.0123.20300.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	475.000,00	40.789,77	36.540,34	41.948,70	36.302,23	40.066,17	40.066,17	40.066,17	31.420,92	31.585,65	37.184,43	45.389,53	53.639,92	475.000,00
Total	475.000,00	40.789,77	36.540,34	41.948,70	36.302,23	40.066,17	40.066,17	40.066,17	31.420,92	31.585,65	37.184,43	45.389,53	53.639,92	475.000,00
06.001.10.305.0123.20300.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15001.002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	82.048,00	7.022,12	6.163,53	6.475,84	6.117,17	6.117,17	7.172,87	7.172,87	7.172,87	6.657,79	7.172,87	7.905,58	6.897,32	82.048,00

Página: 21 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	82,048,00	7,022,12	6,163,53	6,475,84	6,117,17	6,117,17	7,172,87	7,172,87	7,172,87	6,657,79	7,172,87	7,905,58	6,897,32	82,048,00
06.001.10.305.0123.20300.3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
Total	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
06.001.10.305.0123.20300.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	5,000,00
Total	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	5,000,00
06.001.10.305.0123.20300.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
16000000605 TRANSFERÊNCIA FAF DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	100,464,10	0,00	100,464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,464,10
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20,000,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
Total	120,464,10	0,00	100,464,10	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,464,10
06.001.10.305.0123.20300.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
06.001.10.305.0123.20300.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	100,000,00	3,962,55	3,902,28	4,167,22	4,304,88	4,127,12	15,245,02	4,031,38	4,039,36	41,629,39	4,008,53	4,012,59	6,569,68	100,000,00
Total	100,000,00	3,962,55	3,902,28	4,167,22	4,304,88	4,127,12	15,245,02	4,031,38	4,039,36	41,629,39	4,008,53	4,012,59	6,569,68	100,000,00
06.001.10.305.0123.20300.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
06.002.10.122.0121.20278.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1,000,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	1,000,00
Total	1,000,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	1,000,00
06.002.10.122.0121.20278.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
Total	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
06.002.10.122.0121.20278.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
Total	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
06.002.10.122.0121.20278.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
Total	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
06.002.10.122.0121.20278.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15001002000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE	15,000,00	469,60	459,96	460,18	466,92	466,92	9,755,26	466,92	579,79	468,35	468,70	468,70	468,70	15,000,00
Total	15,000,00	469,60	459,96	460,18	466,92	466,92	9,755,26	466,92	579,79	468,35	468,70	468,70	468,70	15,000,00
07.001.08.122.0002.20133.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,678,20	2,335,65	986,15	0,00	0,00	5,000,00
Total	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,678,20	2,335,65	986,15	0,00	0,00	5,000,00
07.001.08.122.0002.20133.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1,000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1,000,00
Total	6,000,00	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	500,11	6,000,00
07.001.08.122.0002.20133.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
Total	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
07.001.08.122.0002.20136.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,657,15	342,85	0,00	0,00	5,000,00
Total	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,657,15	342,85	0,00	0,00	5,000,00
07.001.08.122.0002.20136.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3,000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3,000,00
Total	3,000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3,000,00
07.001.08.122.0002.20136.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2,000,00
Total	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2,000,00

Página: 22 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
07.001.08.122.0002.20143.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
Total	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
07.001.08.122.0002.20143.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,341,52	569,29	0,00	10,000,00
Total	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,089,19	5,341,52	569,29	0,00	10,000,00
07.001.08.122.0002.20143.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,000,00	655,69	646,62	647,42	1,216,37	672,08	672,08	47,80	0,00	0,00	0,00	441,94	5,000,00
Total	5,000,00	655,69	646,62	647,42	1,216,37	672,08	672,08	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,94	5,000,00
07.001.08.122.0002.20143.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
Total	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
07.001.08.122.0002.20148.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3,104,800,00	253,102,65	242,306,68	226,466,21	255,421,93	253,002,94	247,871,76	244,427,85	243,918,07	247,457,70	251,585,62	237,985,48	3,104,800,00
Total	3,104,800,00	253,102,65	242,306,68	226,466,21	255,421,93	253,002,94	247,871,76	244,427,85	243,918,07	247,457,70	251,585,62	237,985,48	237,985,48	3,104,800,00
07.001.08.122.0002.20148.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		595,200,00	46,296,20	44,677,98	43,110,13	46,440,72	45,986,31	46,075,19	44,497,49	45,635,37	47,619,66	47,409,07	46,635,70	595,200,00
Total	595,200,00	46,296,20	44,677,98	43,110,13	46,440,72	45,986,31	46,075,19	44,497,49	45,635,37	47,619,66	47,409,07	46,635,70	46,635,70	595,200,00
07.001.08.122.0002.20167.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30,000,00	961,24	1,473,90	2,627,40	4,513,27	3,039,36	1,565,45	3,268,23	2,847,11	3,387,24	5,135,85	1,180,95	30,000,00
Total	30,000,00	961,24	1,473,90	2,627,40	4,513,27	3,039,36	1,565,45	3,268,23	2,847,11	3,387,24	5,135,85	1,180,95	0,00	30,000,00
07.001.08.122.0002.20167.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200,000,00	49,996,56	24,993,34	38,362,88	50,067,00	3,581,11	5,182,01	2,537,26	5,331,69	3,775,45	3,916,06	12,256,64	200,000,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,000,00
Total	210,000,00	50,829,89	25,826,67	39,196,21	50,900,33	4,414,44	6,015,34	3,370,59	6,165,02	4,608,78	4,749,39	13,089,97	833,37	210,000,00
07.001.08.122.0002.20167.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
Total	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
07.001.08.122.0002.20167.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,536,33	0,00	5,328,71	9,134,96	0,00	20,000,00
Total	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,536,33	0,00	5,328,71	9,134,96	0,00	20,000,00
07.001.08.122.0002.20167.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2,301,528,46	304,876,99	78,108,51	450,159,45	286,624,80	297,255,00	114,948,88	43,273,34	72,571,15	336,238,87	65,440,55	155,648,09	2,301,528,46
15010000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		938,471,54	78,205,96	78,205,96	78,205,96	78,205,96	78,205,96	78,205,96	78,205,96	78,205,96	78,205,96	78,205,96	78,205,96	938,471,54
15010000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS		3,240,000,00	383,082,95	156,314,47	528,365,41	364,830,76	375,460,96	193,154,84	121,479,30	150,777,11	414,444,83	143,646,51	233,854,05	3,240,000,00
Total	2,301,528,46	383,082,95	156,314,47	528,365,41	364,830,76	375,460,96	193,154,84	121,479,30	150,777,11	414,444,83	143,646,51	233,854,05	233,854,05	3,240,000,00
07.001.08.122.0002.20167.3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
Total	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
07.001.08.122.0002.20167.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50,000,00	0,00	6,153,58	30,935,63	8,442,32	0,00	2,179,74	0,00	2,288,73	0,00	0,00	0,00	50,000,00
Total	50,000,00	0,00	6,153,58	30,935,63	8,442,32	0,00	2,179,74	0,00	2,288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
07.001.08.241.0104.20188.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60,000,00	0,00	12,361,38	17,962,47	0,00	2,470,91	17,349,87	4,588,55	1,855,15	806,57	1,855,15	749,95	60,000,00
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
Total	110,000,00	0,00	12,361,38	67,962,47	0,00	2,470,91	17,349,87	4,588,55	1,855,15	806,57	1,855,15	749,95	0,00	110,000,00
07.001.08.241.0104.20188.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		27,000,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	27,000,00
Total	27,000,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	27,000,00
07.001.08.241.0104.20188.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		53,000,00	877,34	1,036,16	2,771,81	134,11	4,038,72	3,101,40	134,11	16,105,77	2,434,89	2,657,42	5,211,99	53,000,00
Total	53,000,00	877,34	1,036,16	2,771,81	134,11	4,038,72	3,101,40	134,11	16,105,77	2,434,89	2,657,42	5,211,99	14,496,28	53,000,00
07.001.08.242.0104.20218.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000,00
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5,000,00

Página: 23 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
07.001.08.242.0104.20318.3.3.90.32.00.00 MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
07.001.08.242.0104.20318.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
07.001.08.244.0104.10419.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
07.001.08.244.0104.10419.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
07.001.08.244.0104.10419.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
Total	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
07.001.08.244.0104.10423.3.3.90.32.00.00 MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		130,000,00	15,893,79	25,827,20	23,009,28	27,067,92	0,00	38,201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00
Total	130,000,00	15,893,79	25,827,20	23,009,28	27,067,92	0,00	38,201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00
07.001.08.244.0104.10424.3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,176,00	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,37	5,176,00
Total	5,176,00	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,33	431,37	5,176,00
07.001.08.244.0104.10424.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6,000,00
Total	6,000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6,000,00
07.001.08.244.0104.10425.3.3.90.32.00.00 MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,000,00	0,00	35,560,36	47,917,25	3,614,57	0,00	0,00	12,907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
Total	100,000,00	0,00	35,560,36	47,917,25	3,614,57	0,00	0,00	0,00	12,907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
07.001.08.244.0104.10427.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
07.001.08.244.0104.10427.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
07.001.08.244.0104.10428.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
07.001.08.244.0104.10428.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
07.001.08.244.0104.10428.3.3.90.32.00.00 MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		460,000,00	422,06	12,393,57	25,287,91	67,562,93	24,051,02	63,106,21	2,066,19	18,486,04	96,280,92	0,00	79,396,42	460,000,00
Total	460,000,00	422,06	12,393,57	25,287,91	67,562,93	24,051,02	63,106,21	2,066,19	18,486,04	96,280,92	0,00	79,396,42	70,946,73	460,000,00
07.001.08.244.0104.20189.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20,000,00	0,00	699,30	0,00	1,958,04	1,118,88	2,587,41	3,566,43	2,517,48	1,818,18	1,678,32	4,055,96	20,000,00
Total	20,000,00	0,00	699,30	0,00	1,958,04	1,118,88	2,587,41	3,566,43	2,517,48	1,818,18	1,678,32	4,055,96	0,00	20,000,00
07.001.08.244.0104.20195.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
07.001.08.244.0104.20198.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,74	50,000,00

Página: 24 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
07.001.08.244.0104.20319.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,74	50,000,00
07.001.08.244.0104.20321.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
07.001.08.244.0104.20321.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
07.001.08.244.0104.20321.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
07.001.08.244.0114.20262.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
07.001.14.422.0104.20320.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	2,500,00	0,00	0,00	0,00	1,134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,365,04	0,00	0,00	0,00	2,500,00
07.001.14.422.0104.20320.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
07.001.14.422.0104.20320.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	13,000,00	534,16	548,99	7,120,43	524,22	537,73	536,80	534,87	520,74	544,35	533,03	528,63	536,05	13,000,00
07.001.14.422.0104.20320.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	2,500,00	0,00	0,00	977,75	1,522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
07.002.08.241.0104.3.3.90.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	264,000,00	0,00	0,00	72,000,08	23,999,99	23,999,99	0,00	23,999,99	23,999,99	23,999,99	23,999,99	23,999,99	23,999,99	264,000,00
07.002.08.242.0104.20181.3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	312,000,00	26,000,11	25,999,99	25,999,99	25,999,99	25,999,99	25,999,99	25,999,99	25,999,99	25,999,99	25,999,99	25,999,99	25,999,99	312,000,00
07.002.08.243.0104.10420.3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
07.002.08.243.0104.10420.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,123,26	1,766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	5,000,00
07.002.08.243.0104.10421.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
07.002.08.243.0104.10421.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	80,000,00	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,66	6,666,74	80,000,00
07.002.08.243.0104.20178.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	110,000,00	7,185,53	8,492,55	8,175,65	3,410,95	26,216,52	11,469,16	0,00	6,844,33	5,882,72	8,602,63	21,843,67	1,876,29	110,000,00
07.002.08.243.0104.20178.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	25,000,00	2,083,37	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	25,000,00
07.002.08.243.0104.20178.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	15,000,00	2,491,60	3,865,06	515,30	515,30	526,13	528,18	0,00	0,00	5,123,78	0,00	1,434,65	0,00	15,000,00

Página: 25 / 35

[illegible]



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10,00,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10,00,00
Total:	40,00,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	30,833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	40,00,00
07.002,08,244,0104,20192,3.9,30,32,00,00 MATERIAL - BEN OU SERVÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
16600000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10,00,00	0,00	0,00	0,00	10,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00,00
Total:	10,00,00	0,00	0,00	0,00	10,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00,00
07.003,08,244,0104,20186,3.1,90,11,00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265,500,00	21,427,74	20,105,41	20,105,41	20,105,41	20,105,41	18,881,60	20,105,41	21,006,92	26,556,70	22,727,86	22,902,70	31,469,43	265,500,00
Total:	265,500,00	21,427,74	20,105,41	20,105,41	20,105,41	20,105,41	18,881,60	20,105,41	21,006,92	26,556,70	22,727,86	22,902,70	31,469,43	265,500,00
07.003,08,244,0104,20186,3.1,90,13,00,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37,000,00	2,921,84	2,899,22	2,899,22	2,899,22	2,899,22	2,722,74	2,899,22	2,899,22	2,905,14	3,277,38	3,239,57	4,538,01	37,000,00
Total:	37,000,00	2,921,84	2,899,22	2,899,22	2,899,22	2,899,22	2,722,74	2,899,22	2,899,22	2,905,14	3,277,38	3,239,57	4,538,01	37,000,00
07.003,08,244,0104,20186,3.3,90,14,00,00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7,500,00	0,00	1,150,56	3,089,52	340,90	1,107,95	0,00	0,00	532,67	0,00	1,278,40	0,00	0,00	7,500,00
Total:	7,500,00	0,00	1,150,56	3,089,52	340,90	1,107,95	0,00	0,00	532,67	0,00	1,278,40	0,00	0,00	7,500,00
07.003,08,244,0104,20186,3.3,90,30,00,00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000,00	0,00	0,00	0,00	984,83	4,015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
Total:	5,000,00	0,00	0,00	0,00	984,83	4,015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
07.003,08,244,0104,20186,3.3,90,39,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30,000,00	1,275,42	1,232,09	8,441,41	0,00	10,092,37	1,323,96	1,263,44	1,266,80	1,303,89	1,285,50	1,257,56	1,257,56	30,000,00
Total:	30,000,00	1,275,42	1,232,09	8,441,41	0,00	10,092,37	1,323,96	1,263,44	1,266,80	1,303,89	1,285,50	1,257,56	1,257,56	30,000,00
07.003,08,244,0104,20186,4.4,90,52,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
Total:	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
08.001,27,122,0002,20146,3.1,90,04,00,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
Total:	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
08.001,27,122,0002,20146,3.1,90,11,00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,330,400,00	111,802,49	100,703,61	99,895,57	107,496,38	93,667,79	101,470,20	100,008,75	112,854,69	107,573,14	98,668,20	109,575,42	186,683,76	1,330,400,00
Total:	1,330,400,00	111,802,49	100,703,61	99,895,57	107,496,38	93,667,79	101,470,20	100,008,75	112,854,69	107,573,14	98,668,20	109,575,42	186,683,76	1,330,400,00
08.001,27,122,0002,20146,3.1,90,13,00,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	264,600,00	19,952,64	20,684,41	19,671,19	21,435,11	21,939,91	20,966,84	19,994,21	20,463,04	19,954,33	19,930,89	19,930,89	40,177,74	264,600,00
Total:	264,600,00	19,952,64	20,684,41	19,671,19	21,435,11	21,939,91	20,966,84	19,994,21	20,463,04	19,954,33	19,930,89	19,930,89	40,177,74	264,600,00
08.001,27,122,0002,20170,3.3,50,41,00,00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2,000,00
Total:	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2,000,00
08.001,27,122,0002,20170,3.3,90,14,00,00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20,000,00	941,24	2,183,23	3,375,10	5,196,37	846,56	426,06	1,086,04	648,84	367,58	1,620,71	2,990,81	317,46	20,000,00
Total:	20,000,00	941,24	2,183,23	3,375,10	5,196,37	846,56	426,06	1,086,04	648,84	367,58	1,620,71	2,990,81	317,46	20,000,00
08.001,27,122,0002,20170,3.3,90,30,00,00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,000,000,00	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,37	1,000,000,00
Total:	1,000,000,00	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,33	83,333,37	1,000,000,00
08.001,27,122,0002,20170,3.3,90,31,00,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80,000,00	0,00	0,00	42,371,59	0,00	23,086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,541,42	80,000,00
Total:	80,000,00	0,00	0,00	42,371,59	0,00	23,086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,541,42	80,000,00
08.001,27,122,0002,20170,3.3,90,33,00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15,000,00	0,00	0,00	5,448,05	3,632,10	5,919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
Total:	15,000,00	0,00	0,00	5,448,05	3,632,10	5,919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00
08.001,27,122,0002,20170,3.3,90,39,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2,200,000,00	107,803,98	472,734,01	315,662,36	288,077,45	255,191,57	70,580,06	64,958,33	59,711,30	309,064,34	69,787,60	58,879,83	127,549,17	2,200,000,00
Total:	2,200,000,00	107,803,98	472,734,01	315,662,36	288,077,45	255,191,57	70,580,06	64,958,33	59,711,30	309,064,34	69,787,60	58,879,83	127,549,17	2,200,000,00
08.001,27,122,0002,20170,3.3,90,40,00,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2,000,00
Total:	2,000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	2,000,00
08.001,27,122,0002,20170,3.3,90,93,00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.001.27.122.0002.20170.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,59	0,00	8.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,59	0,00	8.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,59	0,00	8.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
08.001.27.812.0099.20229.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
Total:	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
08.001.27.812.0099.20229.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
Total:	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
08.001.27.812.0099.20230.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	50.000,00
08.001.27.812.0099.20230.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.199,68	0,00	0,00	0,00	23.800,32	0,00	0,00	50.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.199,68	0,00	0,00	0,00	23.800,32	0,00	0,00	50.000,00
Total:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.199,68	0,00	0,00	0,00	23.800,32	0,00	0,00	50.000,00
08.001.27.812.0099.20230.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
17060000000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
Total:	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
08.001.27.812.0099.20231.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.978,46	0,00	0,00	7.021,54	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.978,46	0,00	0,00	7.021,54	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.978,46	0,00	0,00	7.021,54	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.001.27.812.0099.20231.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA	50.000,00	0,00	23.252,11	0,00	0,00	13.982,03	12.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	23.252,11	0,00	0,00	13.982,03	12.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:	50.000,00	0,00	23.252,11	0,00	0,00	13.982,03	12.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.001.27.812.0099.20232.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Total:	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
08.001.27.812.0099.20232.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Total:	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
08.001.27.812.0099.20233.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.001.27.812.0099.20233.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00
Total:	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00
08.002.27.812.0099.10480.3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	10.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	10.000,00
Total:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	10.000,00
08.002.27.812.0099.10480.3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	726.250,00	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,87	726.250,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	726.250,00	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,87	726.250,00
Total:	726.250,00	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,83	60.520,87	726.250,00
08.002.27.812.0099.10480.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
Total:	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
08.002.27.812.0099.10480.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
Total:	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
09.001.04.122.0002.10489.3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
Total:	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
09.001.04.122.0002.20138.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00

Página: 28 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	10,498,00 10,498,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	978,13 978,13	0,00 0,00	0,00 0,00	1,691,79 1,691,79	0,00 0,00	7,828,08 7,828,08	10,498,00 10,498,00
09.001.04.122.0002.20138.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	10,000,00 10,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,000,00 10,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,000,00 10,000,00
09.001.04.122.0002.20138.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
17550000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA														
Total	30,000,00 30,000,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	30,000,00 30,000,00
09.001.04.122.0002.20149.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	300,000,00 300,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,765,89 10,765,89	0,00 0,00	0,00 0,00	188,62 188,62	152,047,39 152,047,39	76,221,43 76,221,43	314,37 314,37	60,462,30 60,462,30	300,000,00 300,000,00
09.001.04.122.0002.20158.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	2,156,000,00 2,156,000,00	171,694,72 171,694,72	161,401,94 161,401,94	177,328,95 177,328,95	170,396,49 170,396,49	185,567,08 185,567,08	169,837,94 169,837,94	161,608,15 161,608,15	177,070,38 177,070,38	159,923,50 159,923,50	178,004,87 178,004,87	176,187,10 176,187,10	266,978,88 266,978,88	2,156,000,00 2,156,000,00
09.001.04.122.0002.20159.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	414,000,00 414,000,00	31,467,87 31,467,87	30,078,27 30,078,27	32,162,07 32,162,07	32,231,42 32,231,42	32,362,53 32,362,53	33,180,29 33,180,29	31,280,31 31,280,31	32,882,03 32,882,03	31,667,41 31,667,41	33,283,56 33,283,56	31,760,26 31,760,26	61,643,98 61,643,98	414,000,00 414,000,00
09.001.04.122.0002.20163.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	20,000,00 20,000,00	2,396,16 2,396,16	4,073,48 4,073,48	4,393,01 4,393,01	2,555,91 2,555,91	431,30 431,30	910,54 910,54	0,00 0,00	670,92 670,92	1,549,52 1,549,52	2,060,70 2,060,70	958,46 958,46	0,00 0,00	20,000,00 20,000,00
09.001.04.122.0002.20163.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	12,450,00 12,450,00	491,77 491,77	1,393,04 1,393,04	715,30 715,30	306,74 306,74	1,579,50 1,579,50	558,20 558,20	120,72 120,72	318,74 318,74	676,49 676,49	3,966,90 3,966,90	1,238,97 1,238,97	1,083,63 1,083,63	12,450,00 12,450,00
09.001.04.122.0002.20163.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	50,000,00 50,000,00	884,62 884,62	1,834,86 1,834,86	2,785,09 2,785,09	1,834,83 1,834,83	1,834,86 1,834,86	1,834,86 1,834,86	1,789,14 1,789,14	1,789,14 1,789,14	838,91 838,91	13,755,81 13,755,81	11,855,29 11,855,29	8,962,59 8,962,59	50,000,00 50,000,00
09.001.04.122.0002.20163.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	3,041,775,00 3,041,775,00	140,707,46 140,707,46	202,050,06 202,050,06	235,565,76 235,565,76	214,849,04 214,849,04	374,335,60 374,335,60	127,927,91 127,927,91	234,026,70 234,026,70	338,032,41 338,032,41	275,921,72 275,921,72	429,389,61 429,389,61	280,337,76 280,337,76	188,630,97 188,630,97	3,041,775,00 3,041,775,00
09.001.04.122.0002.20163.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	1,000,00 1,000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,37	1,000,00 1,000,00
09.001.04.122.0117.10455.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	10,000,00 10,000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,37 833,37	10,000,00 10,000,00
09.001.04.122.0117.10455.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	150,000,00 150,000,00	89,362,35 89,362,35	60,637,65 60,637,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,000,00 150,000,00
09.001.04.122.0117.10455.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
17550000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA														
Total	50,000,00 50,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38,528,64 38,528,64	11,314,43 11,314,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,35 149,35	7,58 7,58	50,000,00 50,000,00
09.001.04.122.0117.20256.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	30,000,00 30,000,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	2,500,00 2,500,00	30,000,00 30,000,00
09.001.04.128.0002.20173.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA) JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	22,350,00 22,350,00	0,00 0,00	22,350,00 22,350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22,350,00 22,350,00
09.001.04.301.0002.20316.3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	800,000,00 800,000,00	49,458,73 49,458,73	73,326,86 73,326,86	66,673,52 66,673,52	68,730,42 68,730,42	72,909,73 72,909,73	70,713,63 70,713,63	69,707,73 69,707,73	69,364,85 69,364,85	68,215,08 68,215,08	63,384,63 63,384,63	63,450,04 63,450,04	64,064,78 64,064,78	800,000,00 800,000,00
09.001.04.301.0002.20316.3.3.90.46.00.00 ALUGUÉO-ALIMENTAÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	1,900,000,00 1,900,000,00	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,33 158,333,33	158,333,37 158,333,37	1,900,000,00 1,900,000,00
10.001.04.121.0117.20264.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														

Página: 29 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	795.000,00	209.534,60	0,00	14.989,32	14.989,32	14.989,32	20.985,05	20.985,05	20.985,05	20.985,05	219.483,25	201.099,61	35.974,38	795.000,00
Total	795.000,00	209.534,60	0,00	14.989,32	14.989,32	14.989,32	20.985,05	20.985,05	20.985,05	20.985,05	219.483,25	201.099,61	35.974,38	795.000,00
10.001.04.122.0002.20161.3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
10.001.04.122.0002.20161.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	1.779.600,00	129.811,19	126.227,17	121.036,40	142.679,53	133.393,50	135.973,13	140.976,58	153.632,07	148.868,03	153.786,42	152.477,35	240.738,63	1.779.600,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.779.600,00	129.811,19	126.227,17	121.036,40	142.679,53	133.393,50	135.973,13	140.976,58	153.632,07	148.868,03	153.786,42	152.477,35	240.738,63	1.779.600,00
Total	1.779.600,00	129.811,19	126.227,17	121.036,40	142.679,53	133.393,50	135.973,13	140.976,58	153.632,07	148.868,03	153.786,42	152.477,35	240.738,63	1.779.600,00
10.001.04.122.0002.20161.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.800,00	26.066,80	26.296,74	26.184,22	28.384,49	31.377,75	137.222,82	28.682,86	28.732,59	29.137,01	29.345,90	28.149,57	59.219,25	478.800,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	478.800,00	26.066,80	26.296,74	26.184,22	28.384,49	31.377,75	137.222,82	28.682,86	28.732,59	29.137,01	29.345,90	28.149,57	59.219,25	478.800,00
Total	478.800,00	26.066,80	26.296,74	26.184,22	28.384,49	31.377,75	137.222,82	28.682,86	28.732,59	29.137,01	29.345,90	28.149,57	59.219,25	478.800,00
10.001.04.122.0002.20161.3.1.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Total	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
10.001.04.122.0002.20165.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	19.375,00	2.432,49	1.227,82	2.795,43	864,88	2.054,10	1.583,05	2.525,15	694,99	1.752,93	2.857,28	494,22	92,66	19.375,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.375,00	2.432,49	1.227,82	2.795,43	864,88	2.054,10	1.583,05	2.525,15	694,99	1.752,93	2.857,28	494,22	92,66	19.375,00
Total	19.375,00	2.432,49	1.227,82	2.795,43	864,88	2.054,10	1.583,05	2.525,15	694,99	1.752,93	2.857,28	494,22	92,66	19.375,00
10.001.04.122.0002.20165.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.859,00	4.970,61	1.137,09	13.056,30	2.816,57	1.231,83	253,02	3.182,39	2.023,53	3.984,48	1.323,00	3.222,74	13.657,44	50.859,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.859,00	4.970,61	1.137,09	13.056,30	2.816,57	1.231,83	253,02	3.182,39	2.023,53	3.984,48	1.323,00	3.222,74	13.657,44	50.859,00
Total	50.859,00	4.970,61	1.137,09	13.056,30	2.816,57	1.231,83	253,02	3.182,39	2.023,53	3.984,48	1.323,00	3.222,74	13.657,44	50.859,00
10.001.04.122.0002.20165.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Total	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
10.001.04.122.0002.20165.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.548,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	31.548,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.548,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	31.548,00
Total	31.548,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	31.548,00
10.001.04.122.0002.20165.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	2.070.000,00	133.002,56	184.665,97	273.944,30	224.643,23	184.577,04	167.605,42	128.877,93	171.968,81	178.534,93	139.340,30	171.130,78	111.708,73	2.070.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.070.000,00	133.002,56	184.665,97	273.944,30	224.643,23	184.577,04	167.605,42	128.877,93	171.968,81	178.534,93	139.340,30	171.130,78	111.708,73	2.070.000,00
Total	2.070.000,00	133.002,56	184.665,97	273.944,30	224.643,23	184.577,04	167.605,42	128.877,93	171.968,81	178.534,93	139.340,30	171.130,78	111.708,73	2.070.000,00
10.001.04.122.0002.20165.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	4.810,74	0,00	0,00	1.469,02	0,00	1.603,75	40.328,23	0,00	0,00	1.788,26	0,00	0,00	50.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	4.810,74	0,00	0,00	1.469,02	0,00	1.603,75	40.328,23	0,00	0,00	1.788,26	0,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	4.810,74	0,00	0,00	1.469,02	0,00	1.603,75	40.328,23	0,00	0,00	1.788,26	0,00	0,00	50.000,00
10.001.04.123.0117.10453.3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,30	2.352,94	3.529,41	3.529,41	2.352,94	20.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,30	2.352,94	3.529,41	3.529,41	2.352,94	20.000,00
Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,30	2.352,94	3.529,41	3.529,41	2.352,94	20.000,00
10.001.04.123.0117.10453.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
10.001.04.123.0117.10454.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
10.001.04.123.0117.10454.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	6.352,79	11.320,69	4.319,89	0,00	0,00	8.006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	6.352,79	11.320,69	4.319,89	0,00	0,00	8.006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	30.000,00	0,00	0,00	6.352,79	11.320,69	4.319,89	0,00	0,00	8.006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.001.04.128.0002.20174.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.001.28.843.0113.20257.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00	0,00	429.532,60	493.521,46	221.061,34	223.830,13	16.139,40	16.276,67	27.087,45	20.328,32	16.987,68	17.419,06	17.815,89	1.500.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	0,00	429.532,60	493.521,46	221.061,34	223.830,13	16.139,40	16.276,67	27.087,45	20.328,32	16.987,68	17.419,06	17.815,89	1.500.000,00
Total	1.500.000,00	0,00	429.532,60	493.521,46	221.061,34	223.830,13	16.139,40	16.276,67	27.087,45	20.328,32	16.987,68	17.419,06	17.815,89	1.500.000,00
10.001.28.843.0113.20258.3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	23.650,32	159.509,42	251.613,93	229.806,95	194.610,32	193.350,10	172.972,24	151.064,97	201.188,39	243.289,29	219.490,69	459.453,38	2.500.000,00
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500.000,00	23.650,32	159.509,42	251.613,93	229.806,95	194.610,32	193.350,10	172.972,24	151.064,97	201.188,39	243.289,29	219.490,69	459.453,38	2.500.000,00
Total	2.500.000,00	23.650,32	159.509,42	251.613,93	229.806,95	194.610,32	193.350,10	172.972,24	151.064,97	201.188,39	243.289,29	219.490,69	459.453,38	2.500.000,00
10.001.28.843.0113.20260.4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO														

Página: 30 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	480.000,00	37.281,55	37.281,55	37.281,55	37.281,55	37.281,55	37.281,55	37.281,55	37.281,55	37.281,55	37.281,55	69.902,95	37.281,55	480.000,00
10.001.28.843.0113.20261.4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	3.500.000,00	181.016,54	492.183,13	554.786,07	354.255,41	354.413,88	208.320,59	208.507,34	208.694,10	234.201,37	234.370,64	234.545,17	234.705,76	3.500.000,00
10.001.28.846.0113.20259.3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	3.500.000,00	181.016,54	492.183,13	554.786,07	354.255,41	354.413,88	208.320,59	208.507,34	208.694,10	234.201,37	234.370,64	234.545,17	234.705,76	3.500.000,00
10.001.28.846.0113.20259.3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	200.000,00	16.666,74	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	200.000,00
10.001.99.999.0113.20209.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
10.001.99.999.0113.20209.9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	649.769,00	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	54.147,41	649.769,00
12.001.04.122.0002.20315.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	974.800,00	63.909,57	82.599,87	66.183,01	71.286,64	84.454,44	87.060,53	68.485,56	92.623,68	70.564,79	71.658,83	91.947,20	124.025,88	974.800,00
12.001.04.122.0002.20315.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	225.200,00	15.634,89	18.576,41	16.072,89	15.618,48	18.998,11	18.916,04	16.863,87	18.293,78	16.500,82	16.921,72	18.360,13	34.442,86	225.200,00
12.001.04.392.0002.20301.3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
12.001.04.392.0002.20301.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	20.000,00	1.918,25	612,03	2.838,36	2.242,76	2.074,34	2.193,46	1.010,47	1.059,76	345,04	1.256,93	4.276,08	172,52	20.000,00
12.001.04.392.0002.20301.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	60.000,00	0,00	33.126,50	20.877,50	2.285,09	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,24	0,00	60.000,00
12.001.04.392.0002.20301.3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
12.001.04.392.0002.20301.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,61	0,00	0,00	0,00	16.923,10	4.230,76	8.461,53	35.000,00
12.001.04.392.0002.20301.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	925.200,00	22.143,38	674.860,42	116.521,43	25.668,39	21.851,43	15.282,84	12.106,17	17.879,20	2.125,04	1.948,86	10.814,88	3.997,96	925.200,00
12.001.04.392.0002.20301.3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
12.001.04.392.0002.20301.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	30.000,00	0,00	0,00	309,88	6.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,44	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.001.13.391.0124.10476.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	30.000,00	0,00	0,00	25.004,24	0,00	4.995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.001.13.391.0124.10476.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
17060000000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO														
Total	549.296,18	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,68	45.774,70	549.296,18
12.001.13.392.0124.10481.3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	46.705,00	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,08	3.892,12	46.705,00

Página: 31 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
12.001.13.392.0124.10481.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	40.000,00	0,00	0,00	2.616,73	1.050,02	1.007,90	482,72	5.248,37	3.198,93	7.673,37	18.690,58	31,38	0,00	40.000,00
12.001.13.392.0124.20225.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	39.410,00	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,16	3.284,24	39.410,00
12.001.13.392.0124.20302.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.908,39	25.082,67	0,00	0,00	0,00	2.008,94	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.001.13.392.0124.20302.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.001.13.392.0124.20302.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	15.000,00	0,00	6.293,70	0,00	0,00	0,00	1.048,95	0,00	0,00	7.657,35	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.001.13.392.0124.20302.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	400.000,00	0,00	0,00	32.761,35	51.976,79	26.621,08	43.262,81	0,00	0,00	180.496,10	22.046,67	10.825,77	32.009,43	400.000,00
12.001.13.392.0124.20302.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
17000000000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
12.001.13.392.0124.20303.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	2.000,00	0,00	1.481,49	370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.001.13.392.0124.20303.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.001.13.392.0124.20303.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.001.13.392.0124.20317.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,72	0,00	0,00	4.593,56	1.805,20	11.515,78	5.036,74	30.000,00
12.001.13.392.0124.20317.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.111,64	30.497,05	391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.002.23.695.0116.20304.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	17.760,00	0,00	0,00	2.817,64	0,00	14.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
12.002.23.695.0116.20304.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
12.002.23.695.0116.20304.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
12.002.23.695.0116.20306.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,47	0,00	7.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.002.23.695.0116.20306.3.3.90.32.00.00 MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
12.002.23.695.0116.20306.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA)														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS														
Total	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,49	8.770,44	2.451,20	2.550,47	4.751,83	308,15	2.499,42	25.000,00

Página: 32 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,49	8.770,44	2.451,20	2.550,47	4.751,83	308,15	2.499,42	25.000,00
12.002.23.695.0116.20306.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
12.002.23.695.0116.20307.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	13.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
12.002.23.695.0116.20307.3.3.90.32.00.00 MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
12.002.23.695.0116.20307.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
12.002.23.695.0116.20307.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
13.001.04.121.0117.10459.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
13.001.04.121.0117.10459.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
13.001.04.122.0002.20162.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	933.700,00	63.612,51	68.867,98	66.419,73	64.448,73	61.577,48	77.162,87	56.756,33	123.791,18	71.441,11	67.615,29	82.556,40	933.700,00
13.001.04.122.0002.20162.3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	166.300,00	12.196,09	12.564,47	12.859,10	12.557,64	12.515,30	13.495,70	11.238,58	15.204,29	12.439,25	11.688,35	13.397,18	166.300,00
13.001.04.122.0002.20171.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	45.000,00	4.811,32	1.467,50	13.511,57	7.547,16	157,23	545,07	4.884,69	3.375,26	2.515,72	5.639,41	0,00	45.000,00
13.001.04.122.0002.20171.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	30.000,00	0,00	7.015,81	2.188,63	2.894,21	6.097,56	992,36	510,63	5.090,13	2.600,53	98,08	257,26	30.000,00
13.001.04.122.0002.20171.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.001.04.122.0002.20171.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	50.000,00
13.001.04.122.0002.20171.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	382.500,00	289,00	6.936,92	15.510,57	13.398,80	43.276,54	16.027,38	47.601,76	24.427,95	96.834,37	6.505,56	5.243,92	382.500,00
13.001.04.122.0002.20171.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	40.000,00	0,00	9.395,71	9.206,28	6.698,58	0,00	6.278,50	5.046,72	1.025,29	0,00	0,00	2.348,92	40.000,00
13.001.04.128.0002.20175.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,03	0,00	0,00	7.551,97	0,00	0,00	0,00	23.000,00
13.001.15.452.0100.10482.3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
13.001.15.452.0100.10482.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00

Página: 33 / 35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2024
RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
13.001.15.452.0100.10482.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
13.001.15.452.0100.10482.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
13.001.15.452.0100.10482.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	5,000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5,000,00
13.001.15.452.0100.10482.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
13.001.18.541.0109.10483.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
13.001.18.541.0109.10483.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,74	50,000,00
13.001.18.541.0109.10483.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,74	50,000,00
13.001.18.541.0109.10483.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	100,000,00	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,37	100,000,00
13.001.18.541.0109.10483.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	100,000,00	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,37	100,000,00
13.001.18.541.0109.10484.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	50,000,00	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,66	4,166,74	50,000,00
13.001.18.541.0109.10484.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	150,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	150,000,00
13.001.18.541.0109.10484.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	150,000,00	0,00	0,00	0,00	34,817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,182,02	0,00	150,000,00
13.001.18.541.0109.10485.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	150,000,00	0,00	0,00	0,00	34,817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,182,02	0,00	150,000,00
13.001.18.541.0109.10486.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	100,000,00	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,37	100,000,00
13.001.18.541.0109.10486.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	28,000,00	2,333,33	2,333,33	2,333,33	2,333,33	2,333,33	2,333,33	2,333,33	2,333,33	2,333,33	2,333,33	2,333,37	28,000,00
13.001.18.541.0109.20235.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	25,000,00	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,37	25,000,00
13.001.18.541.0109.20235.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	25,000,00	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,33	2,083,37	25,000,00
13.001.18.541.0110.20240.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	20,000,00	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,66	1,666,74	20,000,00
13.001.18.541.0110.20240.3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	15,000,00
13.001.18.541.0110.20240.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
13.001.18.541.0110.20240.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA JURÍDICA														
15000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Total	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

Despesa	Previsto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
13.001.18.542.0109.10436.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10,000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10,000,00
	10,000,00													10,000,00
13.001.18.542.0109.20236.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,83	0,00	0,00	0,00	1.450,17	0,00	0,00	0,00	10,000,00
	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,83	0,00	0,00	0,00	1.450,17	0,00	0,00	0,00	10,000,00
13.001.18.542.0109.20236.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,28	9.618,35	9.244,24	3.206,11	3.687,02	35,000,00
	35,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,28	9.618,35	9.244,24	3.206,11	3.687,02	35,000,00
13.001.18.542.0109.20236.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.206,18	8.114,87	22.551,50	25.999,14	8.128,31	85,000,00
	85,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.206,18	8.114,87	22.551,50	25.999,14	8.128,31	85,000,00
13.001.18.542.0109.20236.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00
Totais	182.431.447,40	15.332.755,95	18.242.042,06	19.487.763,09	17.459.667,41	17.036.787,81	15.652.429,24	13.606.618,23	14.042.377,21	15.256.394,23	12.609.216,51	11.563.471,12	12.141.924,54	182.431.447,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT****ESTADO DE MATO GROSSO****Exercício 2024**

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4,855,400.00	126,259.53	1,648,982.89	1,870,167.45	531,417.51	401,804.40	276,768.22	4,855,400.00
1.1.1.2.50.0.2.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	134,100.00	19,648.50	23,217.32	25,847.33	22,851.60	21,335.41	21,199.84	134,100.00
1.1.1.2.50.0.3.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	858,000.00	98,305.23	107,633.10	101,526.70	223,958.75	178,150.34	148,425.88	858,000.00
1.1.1.2.53.0.1.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5,987,900.00	806,958.87	471,876.94	864,370.08	1,199,620.68	518,436.24	2,126,637.19	5,987,900.00
1.1.1.2.53.0.2.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	400.00	-92.62	447.52	1.92	0.00	23.33	19.85	400.00
1.1.1.3.03.1.1.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	6,259,600.00	549,024.19	520,111.37	1,501,805.58	955,550.81	789,522.85	1,943,585.20	6,259,600.00
1.1.1.3.03.4.1.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	596,900.00	20,685.18	57,858.92	66,992.69	19,192.45	228,330.40	203,840.36	596,900.00
1.1.1.4.51.1.1.01.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	17,768,200.00	2,518,717.72	2,884,645.89	2,462,520.34	2,804,710.29	3,123,745.01	3,973,860.75	17,768,200.00
1.1.1.4.51.1.2.01.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	216,700.00	39,479.53	28,279.97	34,377.24	43,032.90	32,268.88	39,261.48	216,700.00
1.1.1.4.51.1.3.01.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	125,500.00	25,363.01	25,395.87	27,192.22	25,542.74	14,381.65	7,624.51	125,500.00
1.1.1.4.51.1.4.01.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	80,800.00	18,894.36	17,105.07	21,762.35	8,889.28	7,828.80	6,320.14	80,800.00
1.1.2.1.01.0.1.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2,456,100.00	1,460,564.52	789,450.39	112,195.04	40,544.53	20,276.46	33,069.06	2,456,100.00
1.1.2.1.01.0.2.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	36,900.00	5,844.87	6,183.41	6,212.88	6,201.40	6,287.24	6,170.20	36,900.00
1.1.2.1.01.0.3.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	37,300.00	11,229.87	4,882.78	6,759.88	3,199.35	7,093.90	4,134.22	37,300.00
1.1.2.1.01.0.4.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	30,000.00	8,786.12	4,173.82	6,575.21	3,187.25	3,897.49	3,380.11	30,000.00
1.1.2.2.01.0.1.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	856,400.00	32,017.03	273,099.32	299,473.75	114,332.87	79,081.21	58,395.82	856,400.00
1.1.2.2.01.0.2.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	82,400.00	3,517.20	13,126.24	58,410.05	2,568.62	2,575.04	2,202.85	82,400.00
1.1.2.2.01.0.3.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	160,700.00	18,044.72	18,451.56	19,382.72	42,811.67	32,955.14	29,054.19	160,700.00
1.1.2.2.01.0.4.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	140,000.00	18,125.89	14,456.61	18,377.71	34,216.68	31,280.78	23,542.33	140,000.00
1.1.3.1.02.0.1.00.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	2,695,500.00	499,517.41	446,653.61	472,694.01	495,502.81	482,090.66	299,041.50	2,695,500.00
1.1.3.1.02.0.2.00.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1.3.2.1.01.0.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	68,000.00	14,370.27	5,934.76	5,959.25	8,024.72	11,170.15	22,540.85	68,000.00
1.3.2.1.01.0.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - SUS/UNIÃO	266,000.00	70.90	70.90	146,198.67	51,413.26	41,356.67	26,889.60	266,000.00
1.3.2.1.01.0.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - CIDE	9,200.00	1,534.66	1,586.61	1,717.60	1,744.92	1,591.18	1,025.03	9,200.00
1.3.2.1.01.0.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - FNAS/UNIÃO	50,500.00	1,592.25	1,901.41	14,203.98	14,380.85	1,359.97	17,061.54	50,500.00
1.3.2.1.01.0.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - FNDE	35,100.00	5,769.06	5,253.86	7,682.36	6,889.08	5,941.24	3,564.40	35,100.00
1.3.2.1.01.0.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - ASPS	23,500.00	4,277.43	4,236.27	3,822.48	3,308.38	4,343.96	3,511.48	23,500.00
1.3.2.1.01.0.1.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - MDE	16,800.00	2,984.99	3,044.58	3,438.72	2,108.22	1,959.07	3,264.42	16,800.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS - COSIP	10,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	10,000.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS - TRANSP. ESC/FNDE	17,900.00	7,868.22	1,939.16	1,939.16	2,275.10	1,939.16	1,939.20	17,900.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS - FETHAB SINRA	260,800.00	11,358.37	7,854.87	2,803.36	232,090.74	4,662.19	2,030.47	260,800.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS - SUS/ESTADO	474,700.00	78,325.48	78,325.48	79,156.58	78,545.33	80,163.63	80,183.50	474,700.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS - SUAS/ESTADO	3,800.00	35.76	138.79	421.80	1,440.04	1,214.93	548.68	3,800.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITO - CONVÊNIO	74,900.00	14,925.17	11,253.54	11,204.25	7,579.66	17,328.02	12,609.36	74,900.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITO - SUS/BLOCO INVESTIMENTOS	95,700.00	16,336.81	17,072.27	18,239.49	18,397.09	15,805.66	9,848.68	95,700.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITO - ALIENAÇÃO DE BENS	34,400.00	8,369.37	22,925.22	1,704.03	527.22	469.51	404.65	34,400.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DEPOSITO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	31,000.00	6,254.69	6,203.59	6,537.30	5,450.15	1,069.66	5,484.61	31,000.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - CONV. ESTADO	295,700.00	35,659.64	47,203.21	60,994.58	54,681.56	48,228.36	48,932.65	295,700.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	18,300.00	1,196.21	1,250.10	791.57	660.37	7,456.60	6,945.15	18,300.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - EMENDAS	11,600.00	0.00	0.00	8,883.90	1,419.29	983.29	313.52	11,600.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	11,600.00	1,933.32	1,933.32	1,933.32	1,933.32	1,933.32	1,933.40	11,600.00
1.3.2.1.01.0.1.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS - OUTROS CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	7,800.00	7,420.71	379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
1.3.2.1.01.0.2.03.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS - CONV. UNIÃO	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00
1.3.2.1.01.0.2.03.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS - LIVRE 1500	666,000.00	226,065.23	210,621.99	104,516.39	47,037.58	35,877.40	41,881.41	666,000.00
1.3.9.9.99.0.1.00.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	21,100.00	3,516.66	3,516.66	3,516.66	3,516.66	3,516.66	3,516.70	21,100.00
1.7.1.1.51.1.1.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20,387,056.00	4,257,396.36	3,206,967.92	3,677,908.91	2,762,220.74	2,679,201.86	3,803,360.21	20,387,056.00
1.7.1.1.51.2.1.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2,177,780.30	72,592.66	72,592.66	72,592.66	1,469,143.52	418,266.04	72,592.76	2,177,780.30
1.7.1.1.52.0.1.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5,352,300.00	314,221.58	51,936.42	67,936.71	63,299.91	4,213,241.17	641,664.21	5,352,300.00
1.7.1.1.55.0.1.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU V	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Página: 1 / 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT****ESTADO DE MATO GROSSO****Exercício 2024**

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.2.51.0.1.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.420.000,00	0,00	1.048.774,72	95.035,48	256,24	1.933,35	274.000,21	1.420.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	559.900,00	93.721,01	90.635,33	87.241,81	40.442,61	135.094,25	112.764,99	559.900,00
1.7.1.3.50.1.1.01.0	PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SUS	1.441.500,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00	240.250,00	1.441.500,00
1.7.1.3.50.1.1.02.0	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SUS	309.100,00	51.516,66	51.516,66	51.516,66	51.516,66	51.516,66	51.516,70	309.100,00
1.7.1.3.50.1.1.03.0	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.0	OUTRAS FUNDO A FUNDO - AT, BÁSICA	3.014.100,00	25.515,62	25.515,62	1.397.842,03	498.405,98	514.547,23	552.273,52	3.014.100,00
1.7.1.3.50.1.1.06.0	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	216.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.0	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	315.700,00	40.953,30	37.364,10	40.761,18	44.991,23	77.169,83	74.460,36	315.700,00
1.7.1.3.50.2.1.01.0	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS CUSTEIO	2.329.800,00	380.177,51	378.252,60	378.252,60	378.252,60	418.644,49	396.220,20	2.329.800,00
1.7.1.3.50.3.1.02.0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.400,00	2.233,32	2.233,32	2.233,32	2.233,32	2.233,32	2.233,40	13.400,00
1.7.1.3.50.3.1.03.0	INCENT. FINAN. AÇÕES VIG. E PREV. E CONT. DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	141.900,00	27.082,06	27.082,06	27.082,06	20.217,98	20.217,98	20.217,98	141.900,00
1.7.1.3.50.3.1.04.0	INCENTIVO FINAN. ESTADOS DIST.FED. E MUN. VIG EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	74.300,00	0,00	14.141,94	7.070,96	16.892,08	15.556,15	20.638,87	74.300,00
1.7.1.3.50.3.1.05.0	INC ASSIST. FINAN,COMPLEM. ESTADOS/DIST FED/MUN. COMBATE EDEMIAS	304.700,00	26.147,26	75.827,10	50.366,62	50.366,62	50.366,62	51.625,78	304.700,00
1.7.1.3.50.4.1.01.0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	130.100,00	21.683,40	21.683,32	21.683,32	21.683,32	21.683,32	21.683,32	130.100,00
1.7.1.4.50.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	882.500,00	162.479,18	131.644,86	134.339,91	146.253,68	141.305,74	166.476,63	882.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PR	82.700,00	0,00	42,12	25.537,15	19.180,78	20.259,62	17.680,33	82.700,00
1.7.1.4.99.0.1.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRIN	439.100,00	33.728,48	89.997,44	89.997,44	90.380,48	89.997,44	44.998,72	439.100,00
1.7.1.5.52.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	286.800,00	35.312,50	42.038,70	48.989,36	52.302,29	54.078,61	54.078,54	286.800,00
1.7.1.6.50.0.1.02.0	BLOCO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS	93.800,00	14.162,09	20.506,13	12.713,78	11.567,41	16.553,01	18.297,58	93.800,00
1.7.1.6.50.0.1.03.0	BLOCO - GESTÃO SUAS - FNAS	285.600,00	0,00	115.126,08	43.204,68	49.490,82	51.586,20	26.192,22	285.600,00
1.7.1.6.50.0.1.04.0	BLOCO - IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	55.500,00	0,00	0,00	18.534,45	15.568,95	10.641,09	10.755,51	55.500,00
1.7.1.6.50.0.1.05.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROCAD-SUAS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
1.7.1.9.58.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	2.197.900,00	366.316,70	366.316,66	366.316,66	366.316,66	366.316,66	366.316,66	2.197.900,00
1.7.2.1.50.0.1.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63.209.267,82	9.505.971,12	9.118.560,55	10.517.790,37	11.009.517,19	11.720.272,98	11.337.155,61	63.209.267,82
1.7.2.1.51.0.1.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.046.000,00	434.810,76	983.039,32	2.200.329,66	734.422,40	438.715,35	254.682,51	5.046.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	274.400,00	45.532,22	46.422,72	51.084,93	42.835,20	8.034,16	80.490,77	274.400,00
1.7.2.1.53.0.1.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	40.000,00	1.262,89	0,00	0,00	0,00	38.737,11	0,00	40.000,00
1.7.2.1.98.0.1.01.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	1.846.600,00	257.711,36	356.065,18	300.828,68	164.223,32	385.720,27	382.051,19	1.846.600,00
1.7.2.1.98.0.1.02.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO - FEP	39.600,00	1.305,67	561,29	1.056,67	1.383,64	33.525,65	1.766,08	39.600,00
1.7.2.3.50.0.1.01.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PSF	744.200,00	15.042,59	124.603,93	114.431,02	114.431,02	172.044,89	171.646,55	744.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAFIC	79.700,00	6.641,66	13.283,32	13.283,32	13.283,32	13.283,32	19.925,06	79.700,00
1.7.2.3.50.0.1.03.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - MAC	3.090.000,00	257.289,92	514.579,84	517.100,71	514.579,84	514.579,84	771.869,85	3.090.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - FARMÁCIA	61.500,00	0,00	20.500,02	13.666,66	13.666,66	6.833,33	6.833,33	61.500,00
1.7.2.4.51.0.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.685.300,00	139.804,63	279.609,26	279.609,26	279.609,26	0,00	706.667,59	1.685.300,00
1.7.2.4.99.0.1.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE OU ASSIST. S	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	80.000,00	50,11	41.666,52	38,83	38.162,91	17,70	63,93	80.000,00
1.7.2.9.51.0.2.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - COFINANCIAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.0	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECAÇÃO - PRINCIPAL	216.900,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	216.900,00
1.7.3.9.99.0.1.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.600,00	1.442,25	1.442,25	2.884,50	1.442,25	6.540,00	5.848,75	19.600,00
1.7.4.1.99.0.2.00.0	DOAÇÕES DE TERCEIROS EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	19.942.100,00	3.094.159,97	2.818.002,10	3.522.173,90	3.193.076,86	3.451.997,35	3.862.689,82	19.942.100,00
1.9.1.1.01.0.3.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	179,81	238,20	176,15	163,42	82,32	160,10	1.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.400,00	268,97	336,30	224,67	210,72	106,05	253,29	1.400,00
1.9.2.2.99.0.1.01.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	8.500,00	1.298,72	1.511,20	55,76	0,00	106,91	5.527,41	8.500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.0	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	14.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
1.9.2.2.99.0.1.04.0	RESTITUIÇÃO PELA COMPENSAÇÃO DE INSS - PRINCIPAL	1.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.185,36	941.314,64	1.821.500,00
1.9.2.2.99.0.2.01.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS	200,00	46,53	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.2.99.0.4.01.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.800,00	3.639,68	3.510,17	3.186,78	7.400,24	4.164,03	2.899,10	24.800,00
1.9.9.9.12.2.1.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	367.800,00	45.974,56	54.320,15	55.572,06	90.013,86	71.687,72	50.231,65	367.800,00
1.9.9.9.99.2.1.00.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	504.900,00	23.842,38	59.450,15	24.986,73	31.471,04	5.237,14	359.912,56	504.900,00

Página: 2 / 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
ESTADO DE MATO GROSSO

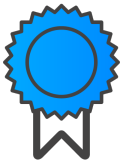
Exercício 2024

RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Código	Descrição	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
2.2.1.3.01.0.1.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01.0	CONVENIOS UNIÃO - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	224.100,00	224.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.100,00
2.4.1.4.99.0.1.02.0	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO	200.000,00	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,40	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	730.996,18	0,00	0,00	0,00	426.414,44	0,00	304.581,74	730.996,18
2.4.2.2.99.0.1.01.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	879.300,00	146.550,00	146.550,00	146.550,00	146.550,00	146.550,00	146.550,00	879.300,00
Totais		191.991.700,30	28.858.384,67	28.710.590,08	33.421.458,46	30.759.137,70	34.047.123,13	36.195.006,26	191.991.700,30

Esse documento foi assinado por



Signatário	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Data/Hora	Tue Jan 09 16:53:55 UTC 2024
Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Número Serial.	1170115676103352402
Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)