



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei Orçamentária Anual 2023

Prefeitura Municipal de
**CEDRO DE
SÃO JOÃO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

**LEI N° 210
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Cedro de São João para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 31.000.000,00 (Trinta e um milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 22.539.900,00 (vinte e dois milhões, e quinhentos e trinta e nove mil e novecentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 8.460.100,00 (oito milhões e quatrocentos e sessenta mil e cem reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.055.400,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	10.110,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.045.190,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		33.475.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		225.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		225.300,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		33.701.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		2.705.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		2.705.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		31.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.596.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	20.943.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.088.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.371.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.596.500,00
02 – JUDICIARIA	717.800,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	3.956.460,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.371.800,00
10 – SAÚDE	7.088.300,00
12 – EDUCAÇÃO	9.900.000,00
13 – CULTURA	748.040,00
15 – URBANISMO	4.212.700,00
17 – SANEAMENTO	103.300,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	60.300,00
20 - AGRICULTURA	466.100,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

26 – TRANSPORTE	172.600,00
27 – DESPORTO E LAZER	267.900,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	315.100,00
99 - RESERVA	21.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.635.028,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.279.922,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	3.748.850,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	31.000.000,00

SECÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES

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

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

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

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

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

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

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

SECÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO

Art.5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.6º – A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

Art.7º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

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

Art.10º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art.13º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Cedro de São João, 16 de novembro de 2022.

Layana Soares da Costa
Prefeita



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	33.475.700,00	3	DESPESAS CORRENTES	26.914.950,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.055.400,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.635.028,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.000,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.279.922,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		30.770.700,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	10.110,00			
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.045.190,00			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00			
9	DEDUÇÕES	-2.705.000,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.705.000,00			
TOTAL:		30.770.700,00	TOTAL:		30.770.700,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	229.300,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	4.064.050,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	44	INVESTIMENTOS	3.748.850,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	225.300,00	46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.200,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		229.300,00
TOTAL:		229.300,00	TOTAL:		229.300,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	33.475.700,00	3	DESPESAS CORRENTES	26.914.950,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	229.300,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	4.064.050,00
9	DEDUÇÕES	-2.705.000,00	9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	31.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	31.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.475.700,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.055.400,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.020.400,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	92.100,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.300,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	76.800,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	76.500,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	555.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	555.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	545.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	373.300,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	373.300,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	373.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
1120.00.00.00	TAXAS	35.000,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.000,00
1121.00.00.00	TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA	35.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	342.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	342.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	21.000,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.110,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	110,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	110,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	110,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	110,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.045.190,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.600.150,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.933.900,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.930.900,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.030.900,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	900.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	190.000,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	38.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	38.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.000,00
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	1.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.634.200,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	3.634.200,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.900.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	555.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	90.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	70.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	15.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	4.200,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	310.100,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	110.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	110.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.500,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	170.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	170.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	25.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.600,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.600,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.400.000,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.400.000,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.300.000,00
1715.50.31.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	100.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	403.600,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	403.600,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	403.600,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.945.250,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.352.450,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.352.450,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	563.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	563.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	18.300,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	18.300,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	11.500,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	11.500,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	783.100,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	769.000,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	769.000,00
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.100,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	12.100,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.338.140,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.185.140,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.935.690,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.935.690,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	228.250,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	228.250,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.200,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.200,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	51.600,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.600,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	51.600,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	21.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	21.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	21.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.800,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16.500,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.600,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	53.600,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	53.600,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	7.106.900,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	7.106.900,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	7.106.900,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	229.300,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	4.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	3.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.300,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.300,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.300,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	14.300,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.200,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.000,00
2411.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	4.100,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	207.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	207.000,00
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	203.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	203.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	4.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.705.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.705.000,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.705.000,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.000.600,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.000.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-600,00
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-600,00
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-600,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-703.800,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-673.350,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-673.350,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-29.250,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.250,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	33.475.700,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	229.300,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-2.705.000,00
TOTAL DA RECEITA		31.000.000,00



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.526.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.067.400,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.067.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	870.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	191.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.400,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		459.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		459.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	80.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	170.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	90.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	83.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		70.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	25.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	45.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.526.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	70.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.596.500,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.970.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.930.800,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		2.930.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	1.000,00
		16020000	100,00
		16000000	547.500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	76.500,00
		16593110	282.400,00
		16593120	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16020000	200,00
		16000000	260.100,00
		15001002	1.137.900,00
		16593110	1.000,00
		16593120	600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	1.000,00
		16020000	200,00
		16000000	182.500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	379.700,00
		16593110	40.000,00
		16593120	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	4.500,00
		15001002	2.000,00
		16593110	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	200,00
		16593120	100,00
		15001002	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	200,00
		16593120	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16000000	1.000,00
		15001002	1.000,00
		16593110	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.040.100,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15001002	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		4.038.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	300,00
		15001002	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	1.000,00
		16000000	6.000,00
		16593120	200,00
		16593210	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	26.600,00
		16593110	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	200,00
		16000000	353.300,00
		16593210	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	230.100,00
		16593110	550.000,00
		16593120	300,00
		16030000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16210000	1.000,00
		16020000	200,00
		16000000	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	10.100,00
		16593120	300,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16000000	2.000,00
		15001002	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15001002	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	60.000,00
		16593120	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16020000	200,00
		16000000	9.000,00
		16593120	200,00
		16593210	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	28.100,00
		16593110	2.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15001002	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16020000	200,00
		16000000	809.600,00
		16593120	200,00
		16593210	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	155.100,00
		16593110	691.600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16020000	200,00
		16000000	2.500,00
		15001002	1.100,00
		16593110	1.000,00
		16593120	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15001002	300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	10.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16210000	11.000,00
		16020000	200,00
		16000000	7.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	66.100,00
		16593120	300,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	200,00
		16593120	100,00
		15001002	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	200,00
		16000000	1.000,00
		15001002	3.000,00
		16593120	100,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16593110	1.000,00
		16000000	2.000,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	16020000	200,00
		16000000	123.000,00
		15001002	2.100,00
		16593120	200,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	100,00
		16000000	746.600,00
		15001002	73.000,00
		16593110	25.000,00
		16593120	100,00
3393.32.00.00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	100,00
		16593120	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	100,00
		16000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		117.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		117.400,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		117.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16000000	100,00
		16010000	4.000,00
		15001002	4.000,00
		16593110	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593210	1.000,00
		16310000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	67.000,00
		16593210	1.000,00
		17550000	500,00
		17490000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	14.100,00
		16593110	1.000,00
		16593120	300,00
		16030000	100,00
		16020000	200,00
		16010000	5.600,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16310000	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00
		16010000	4.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.970.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	117.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.088.300,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.319.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		677.600,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		677.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	23.200,00
		16600000	233.000,00
		16650000	500,00
		17077072	200,00
		15000000	21.600,00
		15010000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	234.500,00
		16600000	23.500,00
		16650000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	6.700,00
		16600000	58.500,00
		16650000	500,00
		17077072	200,00
		15000000	58.600,00
		15010000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16690000	1.500,00
		15000000	6.000,00
		16600000	3.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16690000	100,00
		17077072	100,00
		15000000	500,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	100,00
		17077072	100,00
		15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		642.100,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
		16600000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		640.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	1.500,00
		16693110	1.000,00
		16650000	500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	6.200,00
		15010000	100,00
		15001002	100,00
		16600000	10.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	2.200,00
		16693110	1.000,00
		16650000	500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	174.600,00
		15010000	100,00
		16600000	14.000,00
		17077072	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16690000	200,00
		15000000	113.100,00
		15010000	100,00
		17077072	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.500,00
		16600000	4.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16690000	500,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	4.000,00
		16600000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16690000	2.200,00
		16693110	1.000,00
		16650000	500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	18.600,00
		15010000	100,00
		16600000	13.000,00
		17077072	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16690000	2.200,00
		16693110	1.000,00
		16650000	500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	137.100,00
		15010000	100,00
		16600000	19.500,00
		17077072	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	200,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16690000	200,00
		16600000	3.500,00
		17077072	200,00
		15000000	86.600,00
		15010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	1.000,00
		15000000	500,00
		17077072	500,00
		16600000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	100,00
		15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17077072	100,00
		16600000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
		16600000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.200,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		30.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	1.500,00
		16693110	1.000,00
		16600000	3.000,00
		16650000	1.500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	2.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	2.200,00
		16693110	1.000,00
		16650000	500,00
		17550000	1.000,00
		16693210	1.000,00
		15000000	4.200,00
		15010000	100,00
		16600000	9.500,00
		17077072	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.319.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	30.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.349.900,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16021 FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.700,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		4.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		16650000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16690000	700,00
		15000000	500,00
		16650000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.200,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		11.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16690000	500,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16690000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		16650000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15000000	1.000,00
	16650000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	15.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	21.900,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE,

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.875.640,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		915.640,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		915.640,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	4.500,00
		15700000	1.000,00
		15500000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	546.500,00
		15000000	179.000,00
		15500000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15700000	300,00
		15000000	40.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	117.840,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15500000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
		15000000	10.000,00
		15500000	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	1.000,00
		15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	2.000,00
		15500000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001001	2.000,00
		15000000	1.000,00
		15500000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		960.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	8.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15700000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	8.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	2.000,00
		15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.500,00
		15500000	74.900,00
		17000000	2.000,00
		15710000	100,00
		15001001	183.800,00
		15520000	170.000,00
		15760000	1.000,00
		15530000	25.000,00
		15000000	258.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15510000	1.000,00
		15500000	4.000,00
		17000000	2.000,00
		15710000	100,00
		15001001	43.100,00
		15760000	1.000,00
		15000000	14.000,00
		15700000	3.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15510000	1.000,00
		15500000	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	2.000,00
		15710000	100,00
		15001001	102.100,00
		17040000	2.000,00
		15760000	1.000,00
		15000000	20.000,00
		15700000	3.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15001001	100,00
		15500000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		18981401	100,00
		15500000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		551.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		551.700,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		551.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	2.000,00
		17000000	157.000,00
		15993110	100.000,00
		17490000	1.950,00
		15001001	26.000,00
		15760000	100.000,00
		15000000	12.000,00
		15700000	4.000,00
		15400000	16.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	7.000,00
		17000000	6.000,00
		17490000	850,00
		15001001	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15690000	1.600,00
	17550000	1.000,00
	15760000	100.000,00
	15000000	6.000,00
	15700000	3.000,00
	15400000	2.300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.875.640,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	551.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.427.340,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		687.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.100,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		484.100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	390.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	90.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.100,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	8.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		193.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.400,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	44.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	7.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	130.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		1.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	687.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	688.400,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.714.660,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		525.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	120.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.189.160,00
3350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	6.500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		2.181.660,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	21.500,00
		15010000	200,00
		17510000	50.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	72.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	485.960,00
		17510000	1.800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	36.000,00
		15010000	200,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17510000	40.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00
		15000000	1.095.000,00
		15010000	200,00
		17510000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	40.000,00
		17490000	1.000,00
		15000000	270.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	5.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		320.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.300,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		5.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		17550000	900,00
		15000000	4.000,00
		15010000	200,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		315.100,00
4690.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA		315.100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17490000	100,00
		15000000	315.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		21.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		21.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	21.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.714.660,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	320.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00
TOTAL DA DESPESA	3.056.060,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		511.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.300,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		297.300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	72.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	16.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	206.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.500,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		214.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	205.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		206.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		206.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		206.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	205.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	511.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	206.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	717.800,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		455.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.600,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		316.600,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15000000	16.500,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	15000000	41.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	180.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	50.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	25.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.100,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		139.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	17.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17040000	1.000,00
		15000000	92.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		2.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		15000000	1.000,00
		17047041	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	455.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	457.800,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		459.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.300,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		71.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	7.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	48.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	13.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.800,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		387.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	344.000,00
		15010000	200,00
		17000000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	3.000,00
		15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	27.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.100,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		9.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
		15000000	2.000,00
		17000000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
		17000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	459.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	468.200,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.275.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.894.338,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		7.894.338,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	218.000,00
		15401070	252.000,00
		15430000	1.500,00
		15421070	1.200,00
		15420000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	394.538,00
		15401070	4.348.788,80
		15430000	86.000,00
		15421070	561.642,00
		15420000	301.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	194.400,00
		15401070	1.312.211,20
		15430000	2.000,00
		15421070	140.658,00
		15420000	67.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070	1.000,00
		15400000	2.000,00
		15430000	1.000,00
		15421070	100,00
		15420000	2.000,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	15401070	1.000,00
		15421070	100,00
3190.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15421070	200,00
		15401070	4.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.262,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		381.262,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15400000	3.000,00
		15430000	500,00
		15420000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	2.000,00
		15420000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	321.462,00
		15430000	1.000,00
		15420000	11.000,00
		15421070	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15400000	2.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15420000	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15430000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15401070	1.000,00
		15400000	2.000,00
		15430000	500,00
		15421070	100,00
		15420000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15400000	3.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	3.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15430000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15400000	200,00
		15430000	1.500,00
		15401070	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15420000	2.000,00
		15421070	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15420000	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15430000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15420000	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15430000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		213.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		213.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		213.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	195.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	8.275.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	213.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.488.600,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.300,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		58.300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	45.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	10.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	900,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.800,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		8.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	67.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	68.100,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.807.950,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.216.250,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.216.250,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	151.100,00
		15010000	400,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	851.100,00
		15010000	400,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	208.450,00
		15010000	400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		591.700,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.100,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15000000	2.100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		588.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17063110	1.000,00
		15000000	600,00
		17100000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	14.100,00
		17100000	1.000,00
		17040000	1.100,00
		17063110	1.000,00
		15000000	201.100,00
		15010000	800,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17063110	1.000,00
		15000000	1.100,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17100000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17063110	1.000,00
		17100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17063110	1.000,00
		15000000	4.100,00
		15010000	800,00
		17100000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15000000	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17100000	1.000,00
		17000000	600,00
		17050000	50.600,00
		17040000	136.400,00
		17063110	1.000,00
		15000000	157.100,00
		15010000	800,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.100,00
		17000000	600,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.530.250,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.530.250,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		2.530.250,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	900,00
		17510000	50.100,00
		17100000	1.000,00
		17000000	1.720.250,00
		17490000	1.000,00
		17040000	2.000,00
		17063110	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	125.400,00
		17010000	16.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	150.100,00
		17100000	1.000,00
		15993110	100.000,00
		17000000	351.500,00
		17490000	500,00
		17040000	500,00
		17550000	600,00
		17063110	1.000,00
		15000000	2.500,00
		15010000	400,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	2.000,00
		17000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.807.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.530.250,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.338.200,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		58.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.800,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		45.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	34.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	7.500,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.400,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		12.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
		15010000	200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	3.600,00
		15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		2.100,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	58.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	60.300,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		169.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.400,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		129.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	23.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.700,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		39.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00
		15010000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	18.000,00
		15010000	200,00
		17050000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA 2023(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		3.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	169.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	172.600,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	26.914.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.064.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00
TOTAL DA DESPESA	31.000.000,00

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.914.950,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.635.028,00
3190.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	16.635.028,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00
3190.03.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.836.900,00
3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.070.468,80
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.339.359,20
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.500,00
3190.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	1.200,00
3190.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.200,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	211.200,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.200,00
3190.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.400,00
3190.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.279.922,00
3350.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	19.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	15.500,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00
3370.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.100,00
3371.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.100,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00
3390.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA	10.255.822,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	172.900,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.115.262,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	143.300,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	86.200,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	732.460,00
3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	276.400,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO -DE- OBRA	6.100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.823.600,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	97.100,00
3390.46.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.600,00
3390.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	321.600,00
3390.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	175.200,00
3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	211.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.500,00
3390.93.00.00 INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	21.900,00
3390.94.00.00 INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	14.600,00
3390.95.00.00 INDENIZACIONES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	125.500,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	844.800,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.064.050,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.748.850,00
4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACION DIRETA	3.748.850,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACIONES	2.412.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.350,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
4490.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	205.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
4600.00.00.00 AMORTIZACION DA DIVIDA	315.200,00
4690.00.00.00 AMORTIZACION DA DIVIDA-APLICACION DIRETA	315.200,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.200,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	21.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	26.914.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.064.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00
TOTAL DA DESPESA	31.000.000,00

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1 ACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	25.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	45.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.526.100,00
ATIVIDADE	6001 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 70.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.526.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.596.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.596.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.596.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.596.500,00
TOTAL ORGÃO:		1.596.500,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	6.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.400,00

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.400,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
PROJETO	1333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	77.100,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	8.000,00
ATIVIDADE	2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.058.800,00
ATIVIDADE	2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.100,00
ATIVIDADE	2117 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS	12.000,00
TOTAL DE PROJETO: 80.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.086.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.167.000,00

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00
PROJETO	1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	6.100,00
PROJETO	1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
PROJETO	1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	36.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	106.200,00
ATIVIDADE	2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	135.200,00
ATIVIDADE	2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.540.500,00
ATIVIDADE	2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	236.000,00
ATIVIDADE	2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	301.200,00
ATIVIDADE	2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00
ATIVIDADE	2323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	68.200,00
ATIVIDADE	2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	47.300,00
TOTAL DE PROJETO: 16.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.475.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 4.491.700,00		

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6401 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 4.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.662.700,00		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	228.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 228.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 228.400,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 228.400,00		

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2321 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 46.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		46.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		46.600,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	70.100,00
ATIVIDADE	2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	70.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 140.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		140.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		140.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.088.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.088.300,00
TOTAL ORGÃO:		7.088.300,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.100,00
ATIVIDADE	2189 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	422.700,00
ATIVIDADE	2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	202.700,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 634.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		636.500,00

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	5.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		642.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
ATIVIDADE	2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.500,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	117.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 117.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		117.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

TOTAL SUBFUNÇÃO: 117.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DO CRAS	2.000,00
PROJETO	1307 - CONSTRUCAO DO CREAS	2.000,00
ATIVIDADE	2066 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	8.000,00
ATIVIDADE	2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	20.000,00
ATIVIDADE	2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	84.500,00
ATIVIDADE	2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS	86.000,00
ATIVIDADE	2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00
ATIVIDADE	2301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	57.500,00
ATIVIDADE	2311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	4.000,00
ATIVIDADE	2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	211.900,00
ATIVIDADE	2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.500,00
ATIVIDADE	2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
ATIVIDADE	2318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	16.000,00
ATIVIDADE	2319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF	12.000,00
ATIVIDADE	2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 8.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 537.900,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 545.900,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00
ATIVIDADE	2340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 38.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 38.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 584.400,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL FUNÇÃO:	1.349.900,00
----------------------	--------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.349.900,00
--------------------------------	--------------



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16021 FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	18.900,00
ATIVIDADE	2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 21.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		21.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		21.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		21.900,00
TOTAL ORGÃO:		1.371.800,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	248.000,00
ATIVIDADE	2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	46.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 294.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		294.000,00

PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	48.000,00
ATIVIDADE	2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	55.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 103.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		103.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		397.000,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	9.000,00
ATIVIDADE	2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	410.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 419.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		419.900,00

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.100,00
PROJETO	1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.000,00
PROJETO	1336 - PROJETO ALFABETIZAR PRA VALER	200.000,00
ATIVIDADE	2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.600,00
ATIVIDADE	2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	13.500,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.500,00
ATIVIDADE	2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	108.000,00
TOTAL DE PROJETO: 249.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 132.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 381.700,00		

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 5.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 806.600,00		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	4.100,00
PROJETO	1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	3.100,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
ATIVIDADE	2082 - MANUTENCAO DA CRECHE	8.100,00
TOTAL DE PROJETO: 7.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 23.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 30.300,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.300,00		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.000,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	164.000,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 170.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		170.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		170.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.411.400,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.050,00
PROJETO	1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	2.100,00
PROJETO	1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	2.200,00
PROJETO	1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.050,00
PROJETO	1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	2.100,00
PROJETO	1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	2.100,00
PROJETO	1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	3.000,00
ATIVIDADE	2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	8.100,00
TOTAL DE PROJETO: 15.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		23.700,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	724.340,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 724.340,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		724.340,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		748.040,00
TOTAL FUNÇÃO:		748.040,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	5.700,00
PROJETO	1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	2.100,00
ATIVIDADE	2326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	252.100,00
TOTAL DE PROJETO: 7.800,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 252.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		259.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		259.900,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		267.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.427.340,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	687.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 687.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		687.400,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		688.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		688.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		688.400,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	311.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 311.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		311.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		311.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.408.960,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.408.960,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.408.960,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.408.960,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.719.960,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	315.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 315.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		315.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		315.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		315.100,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 21.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		21.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		21.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.056.060,00	



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA		
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA		
PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	102.800,00
ATIVIDADE	2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS	615.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 717.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		717.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		717.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		717.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		717.800,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	392.300,00
ATIVIDADE	2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	57.500,00
ATIVIDADE	2190 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 452.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		452.800,00

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		457.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		457.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		457.800,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	442.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 442.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		442.100,00

PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	4.000,00
ATIVIDADE	2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	2.000,00
ATIVIDADE	2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	7.000,00
ATIVIDADE	2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		18.000,00

PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		464.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		466.100,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 353 COMERCIALIZACAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	2.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		468.200,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.180.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.710.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.890.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.890.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.890.600,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
ATIVIDADE	2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	638.600,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR	906.900,00
ATIVIDADE	6499 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 15.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.551.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.566.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.566.500,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	5.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 28.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		28.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		28.500,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	3.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		8.488.600,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.488.600,00	



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	68.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 68.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		68.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		68.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		68.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		68.100,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1335 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
ATIVIDADE	2192 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	12.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 12.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		14.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	4.200,00
TOTAL DE PROJETO: 4.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		22.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		22.200,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	452.100,00
TOTAL DE PROJETO: 452.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		452.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		452.100,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

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



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	2.000,00
PROJETO	1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	38.000,00
PROJETO	1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.100,00
PROJETO	1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	10.850,00
PROJETO	1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	2.100,00
PROJETO	1334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	1.689.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.744.050,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.744.050,00		

PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1130 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00
PROJETO	1168 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 4.000,00		

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	7.100,00
ATIVIDADE	2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.778.750,00
ATIVIDADE	2404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.300,00
TOTAL DE PROJETO: 7.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.783.050,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.790.150,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.538.200,00		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	2.000,00
PROJETO	1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.000,00
ATIVIDADE	2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	8.800,00
ATIVIDADE	2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	201.600,00
ATIVIDADE	2191 - CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 7.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 215.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		222.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		222.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.212.700,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 104 SANEAMENTO BASICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	2.000,00
PROJETO	1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.100,00
PROJETO	1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.100,00
PROJETO	1162 - SANEAMENTO BASICO	97.100,00
TOTAL DE PROJETO: 103.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		103.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		103.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		103.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.338.200,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.100,00
ATIVIDADE	2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.200,00
TOTAL DE PROJETO: 2.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 55.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		57.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		57.300,00

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		60.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		60.300,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	2.000,00
ATIVIDADE	2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	169.100,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 169.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		171.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		172.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		172.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		172.600,00
TOTAL ORGÃO:		20.943.400,00
TOTAL DA DESPESA:		31.000.000,00

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00
PROJETO:	1 ACAO LEGISLATIVA	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	717.200,00	600,00	717.800,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	717.200,00	600,00	717.800,00
PROJETO:	13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	717.200,00	600,00	717.800,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	3.742.360,00	214.100,00	3.956.460,00
SUBFUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	270.000,00	41.000,00	311.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	270.000,00	41.000,00	311.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.405.260,00	172.100,00	3.577.360,00
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.398.260,00	164.900,00	3.563.160,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	3.200,00	5.200,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	67.100,00	1.000,00	68.100,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	67.100,00	1.000,00	68.100,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	888.600,00	483.200,00	1.371.800,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	634.400,00	7.600,00	642.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	633.600,00	2.900,00	636.500,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	800,00	4.700,00	5.500,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	5.500,00	6.500,00
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.000,00	5.500,00	6.500,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.700,00	129.200,00	138.900,00
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	9.700,00	12.200,00	21.900,00
PROJETO:	1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	117.000,00	117.000,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	243.500,00	340.900,00	584.400,00
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	243.500,00	302.400,00	545.900,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.500,00	38.500,00
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	7.088.300,00	7.088.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.400,00	10.400,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.400,00	6.400,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	7.088.300,00	7.088.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.400,00	10.400,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	6.662.700,00	6.662.700,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.491.700,00	4.491.700,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	228.400,00	228.400,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	228.400,00	228.400,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	46.600,00	46.600,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	46.600,00	46.600,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	140.200,00	140.200,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	140.200,00	140.200,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	229.500,00	9.670.500,00	9.900.000,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	227.000,00	170.000,00	397.000,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	157.000,00	137.000,00	294.000,00
PROJETO:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	70.000,00	33.000,00	103.000,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	7.696.200,00	7.697.200,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	419.900,00	419.900,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	7.271.300,00	7.272.300,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	1.595.800,00	1.596.800,00
PROJETO:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	1.595.800,00	1.596.800,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.500,00	35.500,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.500,00	35.500,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	173.000,00	173.000,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	173.000,00	173.000,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	310.500,00	437.540,00	748.040,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	310.500,00	437.540,00	748.040,00
PROJETO:	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.000,00	11.700,00	23.700,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	13 CULTURA	310.500,00	437.540,00	748.040,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	310.500,00	437.540,00	748.040,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	298.500,00	425.840,00	724.340,00

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	1.618.850,00	2.593.850,00	4.212.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	451.100,00	452.100,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	451.100,00	452.100,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.401.750,00	2.136.450,00	3.538.200,00
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	21.900,00	1.722.150,00	1.744.050,00
PROJETO:	6 CASAS POPULARES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.377.850,00	412.300,00	1.790.150,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	216.100,00	6.300,00	222.400,00
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	216.100,00	6.300,00	222.400,00

FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	98.000,00	5.300,00	103.300,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	98.000,00	5.300,00	103.300,00
PROJETO:	104 SANEAMENTO BASICO	98.000,00	5.300,00	103.300,00

FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	58.200,00	2.100,00	60.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.200,00	2.100,00	57.300,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	55.200,00	2.100,00	57.300,00
SUBFUNÇÃO:	543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.000,00	0,00	3.000,00
PROJETO:	17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	459.100,00	7.000,00	466.100,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	458.100,00	6.000,00	464.100,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	440.100,00	2.000,00	442.100,00
PROJETO:	1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00	2.000,00	18.000,00
PROJETO:	1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	2.000,00	2.000,00	4.000,00

FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	1.100,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO:	691 PROMOCAO COMERCIAL	1.000,00	1.100,00	2.100,00
PROJETO:	353 COMERCIALIZACAO	1.000,00	1.100,00	2.100,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	168.600,00	4.000,00	172.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.600,00	4.000,00	172.600,00
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	500,00	1.000,00	1.500,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	168.100,00	3.000,00	171.100,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	9.500,00	258.400,00	267.900,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	5.500,00	254.400,00	259.900,00
PROJETO:	65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	5.500,00	254.400,00	259.900,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	4.000,00	4.000,00	8.000,00
PROJETO:	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00	100,00	315.100,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	315.000,00	100,00	315.100,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	315.000,00	100,00	315.100,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA DESPESA		10.233.910,00	20.766.090,00	31.000.000,00

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	70.000,00	1.526.500,00	0,00	1.596.500,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	70.000,00	1.526.500,00	0,00	1.596.500,00
PROGRAMA: 1 ACAO LEGISLATIVA	70.000,00	1.526.500,00	0,00	1.596.500,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	717.800,00	0,00	717.800,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	717.800,00	0,00	717.800,00
PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	717.800,00	0,00	717.800,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	10.200,00	3.946.260,00	0,00	3.956.460,00
SUBFUNÇÃO.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.200,00	3.567.160,00	0,00	3.577.360,00
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	3.561.160,00	0,00	3.563.160,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	4.200,00	1.000,00	0,00	5.200,00
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00	1.361.300,00	0,00	1.371.800,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	640.000,00	0,00	642.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	634.500,00	0,00	636.500,00
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.900,00	0,00	138.900,00
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.000,00	576.400,00	0,00	584.400,00
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	8.000,00	537.900,00	0,00	545.900,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	96.200,00	6.992.100,00	0,00	7.088.300,00
-------------------------	-----------	--------------	------	--------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	96.200,00	6.992.100,00	0,00	7.088.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	96.200,00	6.566.500,00	0,00	6.662.700,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	80.100,00	2.086.900,00	0,00	2.167.000,00
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	16.100,00	4.475.600,00	0,00	4.491.700,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	140.200,00	0,00	140.200,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	271.800,00	9.628.200,00	0,00	9.900.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	249.100,00	7.448.100,00	0,00	7.697.200,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	419.900,00	0,00	419.900,00
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	249.100,00	7.023.200,00	0,00	7.272.300,00
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	22.200,00	1.574.600,00	0,00	1.596.800,00
PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	22.200,00	1.574.600,00	0,00	1.596.800,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	15.600,00	732.440,00	0,00	748.040,00
---------------------------	-----------	------------	------	------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	15.600,00	732.440,00	0,00	748.040,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	15.600,00	732.440,00	0,00	748.040,00
PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.600,00	8.100,00	0,00	23.700,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	724.340,00	0,00	724.340,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.214.250,00	1.998.450,00	0,00	4.212.700,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.100,00	0,00	0,00	452.100,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	452.100,00	0,00	0,00	452.100,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.755.150,00	1.783.050,00	0,00	3.538.200,00
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	1.744.050,00	0,00	0,00	1.744.050,00
PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	7.100,00	1.783.050,00	0,00	1.790.150,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	7.000,00	215.400,00	0,00	222.400,00
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	7.000,00	215.400,00	0,00	222.400,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
PROGRAMA: 104 SANEAMENTO BASICO	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.100,00	58.200,00	0,00	60.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.100,00	55.200,00	0,00	57.300,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.100,00	55.200,00	0,00	57.300,00
SUBFUNÇÃO.: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	6.000,00	460.100,00	0,00	466.100,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	4.000,00	460.100,00	0,00	464.100,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	442.100,00	0,00	442.100,00
PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00
PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
PROGRAMA: 353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	3.500,00	169.100,00	0,00	172.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	169.100,00	0,00	172.600,00
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	169.100,00	0,00	171.100,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	7.800,00	260.100,00	0,00	267.900,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	7.800,00	252.100,00	0,00	259.900,00
PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	7.800,00	252.100,00	0,00	259.900,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	315.100,00	0,00	315.100,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	315.100,00	0,00	315.100,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	315.100,00	0,00	315.100,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

TOTAL DA DESPESA:	2.811.250,00	28.188.750,00	0,00	31.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.596.500,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.349.900,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	21.900,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	688.400,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.719.960,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	717.800,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	457.800,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	68.100,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	22.200,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.596.500,00	717.800,00	3.956.460,00	1.371.800,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.088.300,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	1.411.400,00	748.040,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	8.488.600,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	4.212.700,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.088.300,00	9.900.000,00	748.040,00	4.212.700,00

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	466.100,00	2.100,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	103.300,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.300,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		103.300,00	60.300,00	466.100,00	2.100,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	267.900,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	315.100,00	21.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	172.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		172.600,00	267.900,00	315.100,00	21.000,00

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.596.500,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.088.300,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.349.900,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	21.900,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	2.427.340,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	688.400,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.056.060,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	717.800,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	457.800,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	468.200,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	8.488.600,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	68.100,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4.338.200,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	60.300,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	172.600,00
TOTAL		31.000.000,00

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
TOTAL			25.000,00
PROJETO: 01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
TOTAL			45.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	191.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.400,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			1.526.100,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.6001 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			70.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.526.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.596.500,00
TOTAL ORGÃO			1.596.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0018.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16593210	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 10.301.0012.1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 10.301.0018.1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			6.100,00
PROJETO: 10.301.0018.1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0018.1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0018.1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0012.1333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			77.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2033 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593210	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0012.2033 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.400,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.800,00
3190.11.00.00	16593120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	379.600,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15001002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	169.500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3390.35.00.00	16593120	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0012.2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16593120	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.058.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.000,00
TOTAL			36.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0110.2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0110.2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	20.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			106.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100.000,00
TOTAL			135.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.04.00.00	16593110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	282.400,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16593110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	16593110	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16593110	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	261.300,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	549.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0018.2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.600,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.600,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.94.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	685.600,00
3393.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
TOTAL			3.540.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	108.500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUCAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
TOTAL			236.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			301.200,00
ATIVIDADE: 10.302.0018.2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0018.2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR			
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			228.400,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2117 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0018.2321 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
TOTAL			46.600,00
ATIVIDADE: 10.305.0018.2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0018.2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
TOTAL			70.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	65.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
TOTAL			68.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			47.300,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0018.2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0018.2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
TOTAL			70.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0021.6401 - CONSORCIO PUBLICO			
3373.70.00.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0018.6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.11.00.00	16593120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
3190.92.00.00	16593120	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	16020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3190.93.00.00	16593120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	16030000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0018.6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19			
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	16593120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16020000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
3390.48.00.00	16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3390.92.00.00	16593120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3390.93.00.00	16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16020000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	200,00
3390.95.00.00	16593120	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3393.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.32.00.00	16020000	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3393.32.00.00	16593120	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			6.400,00
TOTAL DE PROJETO			96.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.992.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.088.300,00
TOTAL ORGÃO			7.088.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0015.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 08.244.0015.1100 - CONSTRUCAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0015.1307 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.122.0012.1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.242.0015.1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2066 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.14.00.00	16693110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16693210	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16693210	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16693210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16693210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16650000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16650000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0012.2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0012.2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	81.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			84.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	85.000,00
TOTAL			86.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.242.0015.2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.242.0015.2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS			
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0012.2189 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0012.2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	15010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			422.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0012.2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL			202.700,00
ATIVIDADE: 08.122.0018.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.13.00.00	17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	16690000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3190.93.00.00	17077072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	17077072	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00
3390.48.00.00	17077072	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	17077072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0018.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			57.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.13.00.00	17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17077072	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	17077072	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			211.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2318 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS			
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			16.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF			
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0021.2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0021.2340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			34.500,00
ATIVIDADE: 08.243.1016.2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1016.2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			117.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.339.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.349.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16021 - FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0015.2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			18.900,00
ATIVIDADE: 08.243.0015.2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			21.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.900,00
TOTAL ORGÃO			1.371.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0065.1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			5.700,00
PROJETO: 12.361.0054.1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			42.100,00
PROJETO: 12.365.0117.1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			4.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
TOTAL			2.050,00
PROJETO: 13.392.0003.1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.200,00
PROJETO: 13.392.0003.1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0003.1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			2.050,00
PROJETO: 27.812.0065.1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.365.0117.1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			3.100,00
PROJETO: 12.242.0054.1331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.361.0054.1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			7.000,00
PROJETO: 12.361.0054.1336 - PROJETO ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0054.1336 - PROJETO ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			200.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0012.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	63.840,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.18.00.00	15001001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	18981401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			724.340,00
ATIVIDADE: 12.361.0012.2073 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0012.2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			13.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0110.2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.782.0054.2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0054.2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			164.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2082 - MANUTENCAO DA CRECHE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			8.100,00
ATIVIDADE: 12.306.0117.2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL			48.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0054.2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 12.782.0054.2088 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0054.2088 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0003.2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			8.100,00
ATIVIDADE: 12.306.0054.2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00
TOTAL			248.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0117.2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
TOTAL			55.000,00
ATIVIDADE: 12.306.0054.2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL			46.000,00
ATIVIDADE: 27.812.0065.2326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			252.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0054.2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15500000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	74.900,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.46.00.00	15500000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL			108.000,00
ATIVIDADE: 27.813.0003.2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0012.2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.18.00.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.94.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0012.2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			410.900,00
TOTAL DE PROJETO			280.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.147.140,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.427.340,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0012.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	8.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			687.400,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			688.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			688.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0012.2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
3390.47.00.00	17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL			311.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0012.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	6.500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	72.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	485.960,00
3390.35.00.00	17510000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.800,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.095.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0012.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
TOTAL			2.408.960,00
ATIVIDADE: 28.843.0012.2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00
4690.71.00.00	17490000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			315.100,00
ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00
TOTAL			21.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.056.060,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.056.060,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0013.2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			102.800,00
ATIVIDADE: 02.061.0013.2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
TOTAL			615.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			717.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			717.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0012.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17047041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			392.300,00
ATIVIDADE: 04.122.0012.2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
TOTAL			57.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0110.2056 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0012.2190 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0012.2190 - CONCURSO PUBLICO			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			457.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			457.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28014 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.1014.1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 20.122.0012.1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0012.2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL			442.100,00
ATIVIDADE: 20.608.1014.2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 20.608.1014.2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28014 - SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.1014.2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR			
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 20.608.1014.2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 20.608.1015.2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 23.691.0353.2329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
TOTAL DE PROJETO			6.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			462.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			468.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0117.1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 12.782.0054.2089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.538,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.400,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	319.462,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0054.2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3390.40.00.00	15430000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15420000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15430000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
3390.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.91.00.00	15420000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.91.00.00	15430000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15430000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.180.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15430000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15421070	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15430000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0117.2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15420000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15430000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			638.600,00
ATIVIDADE: 12.366.0054.2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			23.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.186.788,80
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.270.211,20
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3190.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	100,00
TOTAL			5.710.600,00
ATIVIDADE: 12.366.0054.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0054.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA			
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.34.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	100,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3190.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.442,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	139.458,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15430000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
TOTAL			906.900,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.6499 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
TOTAL			6.000,00
TOTAL DE PROJETO			15.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.473.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.488.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.0012.2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			68.100,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			68.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			68.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.512.0104.1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0005.1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 17.512.0104.1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 15.451.0005.1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	17.900,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			38.000,00
PROJETO: 04.122.0012.1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0005.1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 15.451.0006.1130 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.0005.1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.0005.1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 17.512.0104.1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.512.0104.1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 17.512.0104.1162 - SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			97.100,00
PROJETO: 15.451.0005.1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			10.850,00
PROJETO: 15.451.0005.1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 15.451.0012.1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			7.100,00
PROJETO: 15.452.0005.1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0006.1168 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.122.0012.1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			452.100,00
PROJETO: 04.122.0021.1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0021.1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			4.200,00
PROJETO: 15.451.0005.1334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.689.000,00
TOTAL			1.689.000,00
PROJETO: 04.122.0005.1335 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0012.2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.350,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0012.2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.300,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.778.750,00
ATIVIDADE: 15.452.0005.2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			8.800,00
ATIVIDADE: 15.452.0005.2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
TOTAL			201.600,00
ATIVIDADE: 15.452.0005.2191 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0005.2191 - CONSORCIO PUBLICO			
3373.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0012.2192 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.14.00.00	17063110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	17100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.35.00.00	17063110	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	17100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0012.2404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0012.2404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			4.300,00
TOTAL DE PROJETO			2.327.750,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.010.450,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.338.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.122.0012.1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 18.122.0012.2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL			55.200,00
ATIVIDADE: 18.543.0017.2180 - REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIACHOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			58.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			60.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.122.0012.1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 26.122.0005.1330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 26.122.0012.2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL			169.100,00
TOTAL DE PROJETO			3.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			169.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			172.600,00
TOTAL ORGÃO			20.943.400,00
TOTAL DA DESPESA			31.000.000,00

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.233.910,00	10.233.910,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.052.940,00	1.052.940,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.297.000,00	2.297.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.900,00	10.900,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	1.184.900,00	1.184.900,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.922.000,00	5.922.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	594.000,00	594.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	706.000,00	706.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	110.000,00	110.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00	3.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	170.000,00	170.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00	25.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.600,00	1.600,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	18.300,00	18.300,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	300,00	300,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	203.000,00	203.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00	200.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.131.100,00	3.131.100,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.100,00	14.100,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	3.100,00	3.100,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	200,00	200,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	15.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.000,00	13.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.600.000,00	1.600.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	7.400,00	7.400,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	6.000,00	6.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	401.500,00	401.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	11.500,00	11.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	53.600,00	53.600,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000,00	6.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	6.000,00	6.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.252.450,00	2.252.450,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.500,00	16.500,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	189.000,00	189.000,00

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	1.000,00	1.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	51.600,00	51.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	8.000,00	8.000,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	2.600,00	2.600,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	8.000,00	8.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	7.900,00	7.900,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	15.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	342.000,00	342.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.000,00	4.000,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	100,00	100,00
TOTAL:	31.000.000,00	31.000.000,00