

# Projeto de Lei Orçamentária Anual 2018

Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal

CEDRO DE SÃO JOÃO

Consultoria  
Contratada

Assessoria e  
Públicas Ltda.

INSTRUMENTO DE SERVIÇO Nº 004/2018

13:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

APROVADO	<input checked="" type="checkbox"/>
REPROVADO	<input type="checkbox"/>
ARQUIVADO	<input type="checkbox"/>
Em. 21/12/17	

PROJETO DE LEI Nº 11/2017  
DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Melson da Cruz Santana  
Presidente  
Câmara Municipal de Cedro de São João

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cedro de São João para o exercício financeiro de 2018.

Neudo Alves, Prefeito da cidade de Cedro de São João, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

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 da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**CAPÍTULO II**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal. R\$ 10.702.900,00 (dez milhões, setecentos e dois mil, novecentos reais),

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 4.297.100,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, cem reais).

**Art.3º** A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo 1.

**SEÇÃO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.4º** A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 10.702.900,00 (dez milhões, setecentos e dois mil, novecentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 4.297.100,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, cem reais), do orçamento da seguridade social.

**SEÇÃO III  
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 5º** A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

**Art.6º** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

**SEÇÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.7º** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64,

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64,

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.8º** O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

**SEÇÃO V**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.9º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.10** O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

**Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 12** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

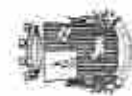
**Art. 13** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Resumo Geral – Receita Prevista;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa;

**Art. 14** Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

**Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art.16** Revogam-se as disposições em contrário.



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRAÇA GETULIO VARGAS Nº 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	16.862.700,00	3 DESPESAS CORRENTES	14.034.750,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	373.600,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.457.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	150.900,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.577.750,00
16 RECEITA DE SERVICOS	300,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.248.900,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00		
9 DEDUCAO DE RECEITA	-2.244.000,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.244.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>14.618.700,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>14.618.700,00</b>
		** Superavit do Orçamento Corrente	14.618.700,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	381.300,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	951.950,00
22 ALIENACAO DE BENS	37.300,00	44 INVESTIMENTOS	885.950,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	284.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	66.000,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	381.300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>381.300,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>381.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS N°. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

### RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL CONTA	TOTAL DA RECEITA
1 RECEITAS CORRENTES	16.862.700,00 3	15.000.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	381.300,00 4	
9 DEDUCAO DE RECEITA	-2.244.000,00 9	
		TOTAL DA RECEITA

### RESUMO DESPESA

DESPESAS CORRENTES	14.034.750,00	TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL	951.950,00	
RESERVA DE CONTIGENCIA	13.300,00	
		TOTAL DA DESPESA
		15.000.000,00

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO





## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
<b>1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.862.700,00</b>
<b>1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>373.600,00</b>
<b>1110.00.00.00 IMPOSTOS</b>	<b>324.600,00</b>
<b>1113.00.00.00 IMP.SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>	<b>135.000,00</b>
1113.01.11.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	20.500,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24.500,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	90.000,00
1118.01.10.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	31.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	100,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	100,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100,00
<b>1120.00.00.00 TAXAS</b>	<b>49.000,00</b>
1121.00.00.00 TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	48.000,00
1122.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00
<b>1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>150.900,00</b>
<b>1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>150.900,00</b>
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.900,00
<b>1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>300,00</b>
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00
1690.99.11.00 Outros Serviços - Principal	100,00
<b>1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>16.248.900,00</b>
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.008.750,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	121.500,00
1718.02.21.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	22.000,00
1718.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	40.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	88.000,00
1718.03.11.01 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA_PAB FIXO	453.500,00
1718.03.11.02 SAÚDE DA FAMÍLIA_PAB VARIÁVEL	270.000,00
1718.03.11.03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE_PAB VARIÁVEL	250.000,00
1718.03.11.04 SAÚDE BUCAL	100.000,00
1718.03.11.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	55.000,00
1718.03.11.06 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR_MAC	74.000,00
1718.03.11.07 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	25.000,00
1718.03.11.08 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
1718.03.11.09 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - SUS	85.100,00
1718.03.11.10 INVESTIMENTO DO SUS	23.000,00
1718.04.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	300.500,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1718.05.11.00	131.000,00
1718.05.21.00	3.500,00
1718.05.31.00	44.000,00
1718.05.41.00	1.000,00
1718.05.91.00	37.000,00
1718.06.11.00	142.500,00
1718.10.11.00	5.000,00
1718.10.21.00	6.000,00
1718.10.91.00	5.000,00
1718.99.11.00	183.200,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>2.897.350,00</b>
1728.01.11.00	2.571.250,00
1728.01.21.00	175.000,00
1728.01.31.00	5.000,00
1728.01.41.00	24.000,00
1728.02.31.00	44.000,00
1728.03.11.00	5.000,00
1728.10.11.00	11.000,00
1728.10.21.00	3.000,00
1728.10.91.00	5.000,00
1728.99.11.00	54.100,00
1758.01.11.00	2.857.000,00
<b>1900.00.00.00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>1921.00.00.00</b>	<b>21.000,00</b>
1921.99.11.00	21.000,00
<b>1922.00.00.00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>1922.99.00.00</b>	<b>66.000,00</b>
1922.99.11.00	66.000,00
<b>1990.00.00.00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1990.99.00.00</b>	<b>1.000,00</b>
1990.99.12.00	1.000,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>381.300,00</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>	<b>50.300,00</b>
2213.00.11.00	49.300,00
<b>2220.00.00.00</b>	<b>47.000,00</b>
2220.00.11.00	46.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>284.000,00</b>
2418.10.11.00	26.000,00
2418.10.21.00	6.000,00
2418.10.51.00	25.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
2418.10.61.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5.000,00
2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	14.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
<b>2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>108.000,00</b>
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20.000,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	53.000,00
2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico -	5.000,00
2428.10.61.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -	5.000,00
2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	4.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	21.000,00
<b>9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA</b>	<b>-2.244.000,00</b>
9517.00.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-2.244.000,00</b>
9517.18.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Especifica E/M</b>	<b>-1.600.400,00</b>
9517.18.01.00 <b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>	<b>-1.600.200,00</b>
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.600.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00
9517.18.06.00 <b>DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>-200,00</b>
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00
9517.28.00.00 <b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Especifica E/M</b>	<b>-643.600,00</b>
9517.28.01.00 <b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados</b>	<b>-643.600,00</b>
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-610.200,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-32.000,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	-600,00




PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

### RESUMO GRUPO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	16.862.700,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	381.300,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9 DEDUÇÃO DE RECEITA	2.244.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.000.000,00</b>

  
72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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		618.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.200,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		511.200,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	340.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	167.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.500,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	1001	23.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1001	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		63.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001	12.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1001	23.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1001	7.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1001	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001	33.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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
4400.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	618.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		619.700,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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		658.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		261.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	177.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	34.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	47.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		397.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	1.000,00
		1001	321.000,00
		1991	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1940	1.000,00
		1001	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1001	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001	60.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00



## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		9.000,00
4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		9.000,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1940	2.000,00
	1001	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	2.000,00
	1001	3.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	658.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>667.500,00</b>





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		679.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		556.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		556.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	500,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	450.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	99.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	500,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	1001	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	2.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1001	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		273.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001	45.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	15.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	115.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1001	5.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1001	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001	90.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1001	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		10.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1001	5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	5.500,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	829.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>840.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.076.300,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>477.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		<b>477.000,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	380.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	84.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	9.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>599.300,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>17.000,00</b>
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1001	5.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1001	12.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		<b>582.300,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	2.000,00
		1991	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001	170.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	111.000,00
		1991	2.000,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1991	182.300,00
		1001	106.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>67.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		<b>1.000,00</b>
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>66.000,00</b>
<b>4690.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA</b>		<b>66.000,00</b>
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001	66.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>		<b>13.300,00</b>
<b>9900.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>13.300,00</b>
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1001	13.300,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.076.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	13.300,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.156.600,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>787.500,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>641.500,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		<b>641.500,00</b>
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1001	12.000,00
3190.03.00.00	PENSOES DO INPPS E DO MILITAR	1001	32.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	56.500,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	420.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	115.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1001	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>146.000,00</b>
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		<b>146.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	11.000,00
		1991	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1001	9.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1001	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001	114.000,00
		1991	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
5390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	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	1001	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	787.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>788.500,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES		2.928.000,00
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.908.000,00
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA		2.908.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112	169.000,00
	1113	165.000,00
3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1112	1.195.000,00
	1113	827.000,00
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1112	301.000,00
	1113	247.000,00
3190.18.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1112	1.000,00
	1113	2.000,00
	1001	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
<b>3390.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICAÇÃO DIRETA		20.000,00
3390.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1113	3.000,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1113	2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1113	2.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1113	2.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1113	1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1112	1.000,00
	1113	3.000,00
3390.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113	2.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1113	2.000,00
3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1113	1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1113	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b> DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1113	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1113	2.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.928.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		2.932.000,00





NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16020 FMDCA- FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.700,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		3.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	1.000,00
		1312	1.000,00
		1390	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1390	700,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		12.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	2.000,00
		1312	1.000,00
		1390	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1001	2.000,00
		1312	1.000,00
		1390	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1001	2.000,00
		1312	1.000,00
		1390	1.000,00
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
4490.61.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1001	1.000,00
		1312	1.000,00
		1390	1.000,00
4490.62.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	1.000,00
		1312	1.000,00



## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1290	1.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3      DESPESAS CORRENTES	15.700,00
4      DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9      RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>21.700,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NENHUMA DESPESA INFORMADA

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		0,00



## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>165.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>105.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>105.000,00</b>
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>	<b>60.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>	<b>32.000,00</b>
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRAÇA GETULIO VARGAS - Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>197.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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	3.143.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.002.550,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	2.002.550,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
	1211	66.000,00
	1213	42.000,00
	1001	188.500,00
	1212	1.000,00
	1220	1.000,00
	1219	24.000,00
	1215	1.000,00
	1290	910.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1211	2.000,00
	1213	1.000,00
	1215	1.000,00
	1001	264.000,00
	1212	209.050,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
	1211	1.500,00
	1213	131.000,00
	1001	1.000,00
	1212	8.000,00
	1219	1.000,00
	1215	1.000,00
	1290	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1212	1.000,00
	1211	500,00
	1219	6.000,00
	1001	



## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1215	1.000,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1211	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1211	1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1211	1.000,00
	1212	1.000,00
3190.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1211	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.140.450,00
3350.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCÕES SOCIAIS	1211	1.000,00
3390.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICAÇÃO DIRETA		1.139.450,00
3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1211	6.000,00
	1001	1.000,00
	1215	1.000,00
	1290	1.000,00
	1220	1.000,00
	1212	1.000,00
	1219	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1211	163.000,00
	1213	1.000,00
	1001	2.000,00
	1212	288.000,00
	1220	1.000,00
	1219	72.000,00
	1215	3.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1211	46.000,00
	1213	1.000,00
	1216	65.000,00
	1290	1.000,00
	1215	2.000,00



## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1212	1.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1211	1.000,00
	1215	1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1211	1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1211	80.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1211	23.000,00
	1213	1.000,00
	1001	1.000,00
	1212	4.000,00
	1220	1.000,00
	1219	2.000,00
	1215	1.500,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO DE OBRA	1211	1.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1211	123.000,00
	1213	1.000,00
	1001	3.000,00
	1212	193.000,00
	1220	1.000,00
	1219	4.100,00
	1215	2.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1211	10.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1001	52.850,00
	1290	1.000,00
	1219	2.500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1211	1.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1211	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1211	2.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1219	1.000,00
	1212	1.000,00





## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.95.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1211	2.000,00
	1219	1.000,00
	1215	2.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>152.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>152.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		<b>152.000,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1220	4.000,00
	1211	22.000,00
	1001	16.000,00
	1218	22.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1213	1.000,00
	1211	15.000,00
	1219	66.000,00
	1001	1.000,00
	1218	1.000,00
	1220	1.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1220	2.000,00
	1001	1.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	3.143.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.295.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ÓRGÃO:SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	935.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	376.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	1390	11.500,00
	1001	22.000,00
	1311	98.500,00
	1312	500,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	1390	13.500,00
	1001	157.000,00
	1311	7.000,00
	1312	500,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	1390	6.000,00
	1001	40.000,00
	1311	5.500,00
	1312	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	1390	2.000,00
	1311	3.500,00
	1001	6.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.400,00
3350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
	1311	500,00
	1001	1.000,00
3350.42.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA	566.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
	1001	7.700,00
	1311	7.500,00
	1312	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	1001	145.500,00
	1311	54.000,00
	1312	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.500,00
	1001	14.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
	1311	4.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.500,00
	1001	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
	1311	4.000,00
	1390	600,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
	1001	17.700,00
	1311	33.000,00
	1312	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
	1001	104.000,00
	1311	49.500,00
	1312	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	1001	87.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.500,00
	1311	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
	1001	500,00



## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.500,00
	1311	1.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1311	1.000,00
	1001	500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		44.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		44.500,00
4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		44.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1390	1.500,00
	1311	3.000,00
	1001	3.000,00
	1312	11.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1390	2.500,00
	1311	16.500,00
	1001	4.500,00
	1312	500,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	935.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	44.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>980.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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		168.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		129.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	23.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	1.000,00
3180.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		39.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	11.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZAÇÃO	1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1001	1.000,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1001	1.000,00
3390.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1991	1.000,00
		1001	18.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1940	1.500,00
		1001	1.500,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	168.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>171.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>		<b>52.000,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>3100.00.00.00</b>		<b>45.000,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
<b>3190.00.00.00</b>		<b>45.000,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		
3190.11.00.00	1001	34.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	1001	8.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00	1001	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3190.92.00.00	1001	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3190.94.00.00	1001	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
<b>3300.00.00.00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>3390.00.00.00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		
3390.14.00.00	1001	1.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
3390.30.00.00	1001	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		
3390.34.00.00	1001	1.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO		
3390.35.00.00	1001	1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA		
3390.39.00.00	1001	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
3390.93.00.00	1001	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
3390.94.00.00	1001	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
<b>4000.00.00.00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
<b>4400.00.00.00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>4490.00.00.00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		
4490.52.00.00	1001	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	52.000,00
DESPESAS CORRENTES	
TOTAL DA DESPESA	52.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>53.000,00</b>





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS- Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PÓDER EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.074.550,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.550,00
3190.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		295.550,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1115	1.000,00
	1119	4.000,00
	1111	42.050,00
	1120	1.000,00
3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1115	1.000,00
	1119	4.000,00
	1111	37.500,00
	1001	126.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1115	1.000,00
	1119	2.000,00
	1111	20.000,00
	1001	28.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
	1115	1.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
	1115	1.000,00
	1111	17.000,00
3190.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
	1115	1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1111	1.000,00
	1115	1.000,00
3190.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1001	1.000,00
	1115	1.000,00



## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1111	1.000,00
3390.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		779.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		779.000,00
	1115	1.000,00
	1119	4.000,00
	1111	5.000,00
	1001	1.000,00
	1120	1.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
	1111	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1001	1.000,00
	1115	100.000,00
	1119	5.000,00
	1111	281.400,00
	1001	57.000,00
	1118	1.000,00
	1120	3.000,00
	1940	1.000,00
	1117	44.000,00
	1116	1.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM. OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1119	4.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1111	2.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
	1111	1.000,00
	1001	1.000,00
3390.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA		1.000,00
	1940	1.000,00
	1116	1.000,00
	1115	4.000,00
	1119	4.000,00
	1111	3.100,00
	1001	7.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1120	3.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
	1001	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
	1119	5.000,00
	1111	134.000,00
	1991	1.000,00
	1001	6.000,00
	1120	3.000,00
	1940	1.000,00
	1119	1.000,00
3390.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	1115	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	74.450,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.450,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA	74.450,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
	1940	12.000,00
	1115	2.000,00
	1111	24.450,00
	1001	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	1940	1.000,00
	1115	5.000,00
	1119	5.000,00
	1111	1.000,00
	1991	6.000,00
	1001	6.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1120	3.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.074.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	74.450,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.149.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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		1.531.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.105.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.105.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	42.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	860.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	199.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		426.500,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1001	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		425.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	194.000,00
		1950	13.500,00
		1991	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL OCORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	19.000,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1001	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	1.000,00
		1991	2.000,00
		1001	187.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>544.500,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>544.500,00</b>
<b>4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		<b>544.500,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1940	291.500,00
	1990	11.000,00
	1991	2.000,00
	1001	233.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
	1001	2.000,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1940	2.000,00
	1991	2.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.531.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	544.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.076.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>80.600,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>39.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		<b>39.000,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	28.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	7.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.600,00</b>
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		<b>11.600,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	7.000,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	3.600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		<b>2.000,00</b>
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
		1001	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	50.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>52.600,00</b>

### RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	14.034.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	951.950,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	13.300,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>15.000.000,00</b>

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO





## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA:	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	14.034.750,00
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.457.000,00
<b>3190.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	8.457.000,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.000,00
3190.03.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	32.000,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.248.050,00
3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.233.600,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.771.950,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.500,00
3190.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	65.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00
3190.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00
3190.96.00.00 RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.500,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.577.750,00
<b>3350.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS	44.500,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	29.600,00
3350.43.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS	15.000,00
<b>3370.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA	4.532.250,00
3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	111.200,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.832.900,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	131.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	14.500,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL
3390.35.00.00	347.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00	165.400,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.37.00.00	6.000,00
3390.37.00.00	LOCALCAO DE MAO-DE-OBRA
3390.38.00.00	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3390.39.00.00	1.268.600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.46.00.00	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO
3390.47.00.00	799.300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3390.48.00.00	147.350,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3390.91.00.00	58.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3390.92.00.00	58.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390.93.00.00	15.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3390.94.00.00	13.500,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
3390.95.00.00	5.000,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO
4000.00.00.00	951.950,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4400.00.00.00	885.950,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS
4490.00.00.00	885.950,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA
4490.51.00.00	680.450,00
4490.51.00.00	OBRAE E INSTALACOES
4490.52.00.00	101.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.61.00.00	7.000,00
4490.61.00.00	AQUIZICAO DE IMOVEIS
4490.91.00.00	31.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4600.00.00.00	66.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4690.00.00.00	66.000,00
4690.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA
4690.71.00.00	66.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9000.00.00.00	13.300,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9900.00.00.00	13.300,00
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9999.99.99.00	13.300,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

### RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	14.034.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	951.950,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	13.300,00
	TOTAL DA DESPESA	<u>15.000.000,00</u>

  
72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1000 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 AÇAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:1 AÇAO LEGISLATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.000,00	ATIVIDADE	1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
5.500,00	ATIVIDADE	1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
829.500,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DA CAMARA
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 840.000,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	840.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	840.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	840.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	840.000,00	
TOTAL ORGÃO:	840.000,00	



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:110 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2061 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: -4.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	PROJETO	1064 CONSTRUCAO AMPLICAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1.641.150,00	ATIVIDADE	2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE
5.000,00	ATIVIDADE	2069 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3.000,00	ATIVIDADE	2117 CONCURSO PUBLICO
83.000,00	ATIVIDADE	6333 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
-----		
TOTAL DE PROJETO:	3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.732.150,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	1.735.150,00	

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
27.000,00	PROJETO	1160 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
1.000,00	PROJETO	1172 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.000,00	PROJETO	1306 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
71.850,00	ATIVIDADE	2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
98.000,00	ATIVIDADE	2064 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
75.000,00	ATIVIDADE	2102 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
483.000,00	ATIVIDADE	2110 PAB FIXO
217.000,00	ATIVIDADE	2111 SAUDE DA FAMILIA - SF
87.000,00	ATIVIDADE	2112 SAUDE BUCAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
224.000,00	ATIVIDADE	2113 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
5.000,00	ATIVIDADE	2116 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
105.000,00	ATIVIDADE	2174 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF
1.000,00	ATIVIDADE	6323 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	30.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.364.850,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	1.394.850,00	

PROGRAMA:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
35.000,00	PROJETO	1151 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
5.000,00	ATIVIDADE	6324 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	35.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	40.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.170.000,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
75.000,00	ATIVIDADE	2114 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 75.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	75.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 75.000,00

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
null	ATIVIDADE	2115 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	null	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:			null		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			null		

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:16 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
22.000,00	ATIVIDADE	6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
24.000,00	ATIVIDADE	6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	46.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:			46.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			46.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:			3.295.000,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.295.000,00		
TOTAL ORGÃO:			3.295.000,00		



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
null	ATIVIDADE	6338 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<hr/>		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE null TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<hr/>		
TOTAL PROGRAMA:	null	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	null	
TOTAL FUNÇÃO:	null	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	null	





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16020 FMDCA- FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
18.700,00	ATIVIDADE	2145- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		18.700,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		18.700,00

PROGRAMA:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	ATIVIDADE	6337- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		3.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		21.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		21.700,00
TOTAL ORGÃO:		21.700,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
619.700,00	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DE PROJETO	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	619.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 619.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 619.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 619.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 619.700,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
288.300,00	ATIVIDADE	2003 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
68.000,00	ATIVIDADE	2161 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		354.300,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		354.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 354.300,00

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
786.000,00	ATIVIDADE	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.000,00	ATIVIDADE	2190 CONCURSO PUBLICO
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		789.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		789.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 789.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.143.300,00

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
13.300,00	ATIVIDADE	6325 RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		13.300,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.300,00

TOTAL FUNÇÃO: 13.300,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.156.600,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
133.000,00	ATIVIDADE	2181 PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	133.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 133.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 133.000,00

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
64.000,00	ATIVIDADE	2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	64.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 64.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 64.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 197.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 197.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
739.500,00	ATIVIDADE	2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
44.000,00	ATIVIDADE	2055 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 783.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	783.500,00	

PROGRAMA:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.000,00	ATIVIDADE	2056 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	5.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	788.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:	788.500,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	788.500,00	



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1160 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA
641.500,00	ATIVIDADE	2103 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO
-----		
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 641.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	643.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	643.500,00	

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	PROJETO	1092 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR
2.000,00	ATIVIDADE	2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES
7.000,00	ATIVIDADE	2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR
5.000,00	ATIVIDADE	2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES
-----		
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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	22.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	665.500,00	

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:691 PROMOCAO COMERCIAL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	ATIVIDADE	6329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		2.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		667.500,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
891.000,00	ATIVIDADE	2094 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.667.000,00	ATIVIDADE	2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
21.000,00	ATIVIDADE	6342 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.579.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	2.579.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.579.000,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1088 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL
74.000,00	ATIVIDADE	2095 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
254.000,00	ATIVIDADE	6399 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL
-----		
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 328.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	330.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 330.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:54-DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
23.000,00	ATIVIDADE	2096 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 23.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	23.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 23.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.932.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.932.000,00





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

TOTAL ORGÃO: 6.361.300,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1308 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO
18.000,00	ATIVIDADE	2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.000,00	ATIVIDADE	2169 CONCURSO PUBLICO
274.000,00	ATIVIDADE	2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
164.900,00	ATIVIDADE	2197 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	459.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 461.900,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 461.900,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1309 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
6.000,00	ATIVIDADE	2183 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	6.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:1018 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
16.000,00	ATIVIDADE	6341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	16.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 16.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.000,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA



PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
11.500,00	ATIVIDADE	1100 CONSTRUCAO DO CRAS				
2.000,00	PROJETO	1307 CONSTRUCAO DO CREAS				
19.500,00	ATIVIDADE	2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
8.000,00	ATIVIDADE	2141 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA				
66.000,00	ATIVIDADE	2142 BENEFICIOS EVENTUAIS				
1.500,00	ATIVIDADE	2143 BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA				
31.500,00	ATIVIDADE	6301 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF				
3.500,00	ATIVIDADE	6311 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO : ACESSUAS				
176.000,00	ATIVIDADE	6315 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
15.000,00	ATIVIDADE	6316 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
14.000,00	ATIVIDADE	6317 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
8.000,00	ATIVIDADE	6318 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS				
72.000,00	ATIVIDADE	6319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF				
6.000,00	ATIVIDADE	6320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS				
TOTAL DE PROJETO:		2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	452.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		454.500,00				

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
26.000,00	ATIVIDADE	6339 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
15.000,00	ATIVIDADE	6340 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	41.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		41.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		495.500,00				
TOTAL FUNÇÃO:		980.400,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		980.400,00				



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS, Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

TOTAL ORÇÃO: 980.400,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
53.000,00	ATIVIDADE	2057 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		53.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		53.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		53.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		53.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		53.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
414.550,00	ATIVIDADE	2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA
9.000,00	ATIVIDADE	2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 423.550,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	423.550,00	

PROGRAMA:64 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
14.000,00	PROJETO	1071 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
5.000,00	PROJETO	1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
7.000,00	ATIVIDADE	2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
13.500,00	ATIVIDADE	2075 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.500,00	ATIVIDADE	2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
348.000,00	ATIVIDADE	2079 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
64.000,00	ATIVIDADE	2159 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL
1.000,00	ATIVIDADE	6327 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
119.000,00	ATIVIDADE	6328 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO
-----		
TOTAL DE PROJETO:	19.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 546.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	565.000,00	

PROGRAMA:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.000,00	ATIVIDADE	2078 CAPACITACAO DE PROFESSORES
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	5.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 993.550,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL



**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
3.000,00	PROJETO	1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
2.000,00	PROJETO	1171 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE			
15.000,00	ATIVIDADE	2080 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL			
8.000,00	ATIVIDADE	2082 MANUTENCAO DA CRECHE			
10.000,00	ATIVIDADE	2084 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE			
19.000,00	ATIVIDADE	2160 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR			
38.000,00	OP. ESPECIAL	6312 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
<hr/>					
TOTAL DE PROJETO:	5.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	52.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	38.000,00
<hr/>					
TOTAL PROGRAMA:	93.000,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 93.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
7.000,00	ATIVIDADE	2055 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA			
12.000,00	ATIVIDADE	2162 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA			
<hr/>					
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	19.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
<hr/>					
TOTAL PROGRAMA:	19.000,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.105.550,00

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	ATIVIDADE	2099 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRAÇA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	2.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	2.000,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.000,00	PROJETO	1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		
2.000,00	PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL		
2.000,00	PROJETO	1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL		
2.000,00	PROJETO	1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		
2.000,00	PROJETO	1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL		
2.000,00	PROJETO	1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO		
8.000,00	ATIVIDADE	2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		
TOTAL DE PROJETO:	12.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	8.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	20.000,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 22.000,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
4.000,00	PROJETO	1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	
15.450,00	PROJETO	1146	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	
2.000,00	ATIVIDADE	6326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:66 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op, Especial			
-----					
TOTAL DE PROJETO:	19.450,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	2.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-----					
TOTAL PROGRAMA:	21.450,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	21.450,00				
TOTAL FUNÇÃO:	21.450,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.149.000,00				



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS- Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1121 CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1169 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA
1.520.500,00	ATIVIDADE	2148 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.520.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	--------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 1.522.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.522.500,00

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
110.750,00	PROJETO	1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
2.000,00	PROJETO	1122 ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS
40.750,00	PROJETO	1183 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS
2.000,00	PROJETO	1164 ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS
3.000,00	PROJETO	1170 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
TOTAL DE PROJETO:	160.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	160.500,00				

PROGRAMA:6 CASAS POPULARES

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.000,00	PROJETO	1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		
2.000,00	PROJETO	1168	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		
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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
52.000,00	PROJETO	1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		
TOTAL DE PROJETO:	52.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	52.000,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 216.500,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
2.000,00	PROJETO	1133	CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	
2.000,00	PROJETO	1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	
13.000,00	PROJETO	1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
5.000,00	ATIVIDADE	2160	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3.000,00	ATIVIDADE	2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
4.000,00	ATIVIDADE	2191	CONSORCIO PUBLICO	



**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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 URBAN/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
-------	------	--------------------------------	--	--

TOTAL DE PROJETO:	17.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	12.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	29.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	29.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	1.768.000,00				

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:104 SANEAMENTO BASICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
-------	------	--------------------------------	--	--

2.000,00	PROJETO	1111	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	
300.000,00	PROJETO	1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	
2.000,00	PROJETO	1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
2.000,00	PROJETO	1162	SANEAMENTO BASICO	

TOTAL DE PROJETO:	308.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	308.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	308.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	308.000,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.076.000,00				



**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
47.600,00	ATIVIDADE	2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	47.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	49.600,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 49.600,00

SUBFUNÇÃO:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA:17 EDUCACAO AMBIENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	ATIVIDADE	2180 REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS

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: 52.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 52.600,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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 ESTRUTURAÇÃO URBANA/RURAL E SERVIÇOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
1.000,00	ATIVIDADE	6330 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	
-----			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----			
TOTAL PROGRAMA:	1.000,00		

PROGRAMA:12 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1144 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	
168.000,00	ATIVIDADE	2158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
-----			
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 168.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----			
TOTAL PROGRAMA:	170.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	171.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:	171.000,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	171.000,00		
TOTAL ORGÃO:	3.501.600,00		
-----			
TOTAL DA DESPESA:	15.000.000,00		

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
PRO.:1 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	2.000,00	2.604.500,00	0,00	2.606.500,00
SUBFUN.:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	354.300,00	0,00	354.300,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	354.300,00	0,00	354.300,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.197.200,00	0,00	2.199.200,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	2.192.200,00	0,00	2.194.200,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	997.100,00	0,00	1.002.100,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	459.900,00	0,00	461.900,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	459.900,00	0,00	461.900,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.:1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	493.500,00	0,00	495.500,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	2.000,00	452.500,00	0,00	454.500,00
PRO.:21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:10 SAUDE	68.000,00	3.227.000,00	0,00	3.295.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:303 ATENCAO BASICA	68.000,00	3.102.000,00	0,00	3.170.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.000,00	1.732.150,00	0,00	1.735.150,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	30.000,00	1.364.850,00	0,00	1.394.850,00
PRO.:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
SUBFUN.:307 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	26.000,00	3.975.550,00	36.000,00	4.037.550,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.000,00	3.553.550,00	0,00	3.572.550,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	423.550,00	0,00	423.550,00
PRO.:64 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.000,00	3.125.000,00	0,00	3.144.000,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	380.000,00	36.000,00	423.000,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	380.000,00	36.000,00	423.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
PRO.:64 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
PRO.:3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	235.500,00	1.532.500,00	0,00	1.768.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.520.500,00	0,00	1.522.500,00





## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:15 URBANISMO	235.500,00	1.532.500,00	0,00	1.768.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.520.500,00	0,00	1.522.500,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	1.520.500,00	0,00	1.522.500,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
PRO.:6 CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	17.000,00	12.000,00	0,00	29.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
PRO.:104 SANEAMENTO BASICO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	50.600,00	0,00	52.600,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	47.600,00	0,00	49.600,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	47.600,00	0,00	49.600,00
SUBFUN.:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.:17 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	6.000,00	659.500,00	0,00	665.500,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	641.500,00	0,00	643.500,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	641.500,00	0,00	643.500,00
SUBFUN.:608 PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGRÓPECUARIA	4.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00
PRO.:1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00
PRO.:1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:691 PROMOCÃO COMERCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	2.000,00	169.000,00	0,00	171.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	2.000,00	169.000,00	0,00	171.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	169.000,00	0,00	171.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	168.000,00	0,00	170.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	19.450,00	2.000,00	0,00	21.450,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	19.450,00	2.000,00	0,00	21.450,00
PRO.:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	19.450,00	2.000,00	0,00	21.450,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>683.950,00</b>	<b>14.280.050,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	840.000,00	0,00	840.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	840.000,00	0,00	840.000,00
PRO.:1 AÇÃO LEGISLATIVA	840.000,00	0,00	840.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	197.000,00	0,00	197.000,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	133.000,00	0,00	133.000,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	133.000,00	0,00	133.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	64.000,00	0,00	64.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	2.417.200,00	189.300,00	2.606.500,00
SUBFUN.:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	172.000,00	182.300,00	354.300,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	172.000,00	182.300,00	354.300,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.192.200,00	7.000,00	2.199.200,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.187.200,00	7.000,00	2.194.200,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	53.000,00	0,00	53.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	53.000,00	0,00	53.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	634.400,00	367.700,00	1.002.100,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.900,00	1.000,00	461.900,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	460.900,00	1.000,00	461.900,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	5.500,00	7.000,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.500,00	5.500,00	7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	28.700,00	37.700,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	6.000,00	12.700,00	18.700,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.:1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	16.000,00	16.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	163.000,00	332.500,00	495.500,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	163.000,00	291.500,00	454.500,00
PRO.:21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.000,00	41.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:10 SAUDE</b>	<b>128.350,00</b>	<b>3.166.650,00</b>	<b>3.295.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	126.350,00	3.043.650,00	3.170.000,00
PRO.:17 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	1.733.150,00	1.735.150,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	104.350,00	1.290.500,00	1.394.850,00
PRO.:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	20.000,00	20.000,00	40.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	74.000,00	75.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	74.000,00	75.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	45.000,00	46.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	45.000,00	46.000,00
<b>FUNÇÃO:12 EDUCACAO</b>	<b>235.000,00</b>	<b>3.802.550,00</b>	<b>4.037.550,00</b>
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	3.369.550,00	3.572.550,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	179.000,00	244.550,00	423.550,00
PRO.:64 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00	3.120.000,00	3.144.000,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	23.000,00	400.000,00	423.000,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	23.000,00	400.000,00	423.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00	33.000,00	42.000,00
PRO.:64 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	33.000,00	42.000,00
<b>FUNÇÃO:13 CULTURA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	11.000,00	9.000,00	20.000,00
PRO.:3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	11.000,00	9.000,00	20.000,00
<b>FUNÇÃO:15 URBANISMO</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.505.000,00	17.500,00	1.522.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.597.000,00	171.000,00	1.768.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.505.000,00	17.500,00	1.522.500,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.505.000,00	17.500,00	1.522.500,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	78.000,00	138.500,00	216.500,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	75.000,00	85.500,00	160.500,00
PRO.:6 CASAS POPULARES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	51.000,00	52.000,00
SUBFUN.:462 SERVICOS URBANOS	14.000,00	15.000,00	29.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	14.000,00	15.000,00	29.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	153.000,00	153.000,00	306.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	153.000,00	153.000,00	306.000,00
PRO.:104 SANEAMENTO BASICO	153.000,00	153.000,00	306.000,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	51.600,00	1.000,00	52.600,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.600,00	1.000,00	49.600,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	48.600,00	1.000,00	49.600,00
SUBFUN.:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.:17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	659.500,00	6.000,00	665.500,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.500,00	2.000,00	643.500,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	641.500,00	2.000,00	643.500,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	18.000,00	4.000,00	22.000,00
PRO.:1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00	2.000,00	18.000,00
PRO.:1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:691 PROMOCAO COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:353 COMERCIALIZACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	168.500,00	2.500,00	171.000,00


\*\* Foi considerado Recurso ordinário aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 13117601000120

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	168.500,00	2.500,00	171.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.500,00	2.500,00	171.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00	1.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	168.000,00	2.000,00	170.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	17.450,00	4.000,00	21.450,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	17.450,00	4.000,00	21.450,00
PRO.:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	17.450,00	4.000,00	21.450,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.300,00	0,00	13.300,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.300,00	0,00	13.300,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTIGENCIA	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.125.300,00</b>	<b>7.874.700,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

  
 72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001				
	CAMARA MUNICIPAL			
8009	840.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16020	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	FMDCA- FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENT			
28002	0,00	0,00	619.700,00	0,00
	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
28003	0,00	0,00	1.143.300,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
28006	0,00	197.000,00	0,00	0,00
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
28007	0,00	0,00	788.500,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS			
28014	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO			
28028	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA			
28029	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
28030	0,00	0,00	0,00	980.400,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		53.000,00	0,00
28031	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E			
28032	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

	01	02	04	08
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL
28033	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>840.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>2.605.500,00</b>	<b>1.032.100,00</b>

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	3.295.000,00	0,00	0,00	0,00
16020	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	0,00	0,00	0,00	0,00
29028	0,00	2.932.000,00	0,00	0,00



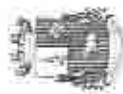


PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

10		12		13		15	
SAUDE		EDUCAÇÃO		CULTURA		URBANISMO	
28029	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00				0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00				0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, ESPORTE, LAZER E	0,00	1.105.550,00		22.000,00		0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00		0,00		1.768.000,00
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		3.295.000,00	1.105.550,00	22.000,00			1.768.000,00
17		18		20		23	
SANEAMENTO		GESTÃO AMBIENTAL		AGRICULTURA		COMERCIO E SERVIÇOS	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00				0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00		0,00		0,00
16020	FMDCA- FUNDO MÍDOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	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

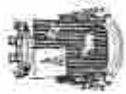




PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº. 42. Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2018


	26		27		99		Total
	TRANSPORTE		DESPORTO E LAZER		RESERVA DE CONTINGENCIA		
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.000,00	
16020	FMDCA- FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	616.700,00	
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.156.600,00	
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	768.500,00	
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00	
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.000,00	
28029	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	980.400,00	
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E	0,00	21.450,00	0,00	0,00	1.149.000,00	
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00	
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP- 49.930-000  
13117601000120

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018:**

		26	27	99	Total
	TRANSPORTE		DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
Total		171.000,00	21.450,00	13.300,00	15.000.000,00

  
72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:1      LEGISLATIVO

ORGÃO:1000      CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001      CAMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE      1001      CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES.

5.000,00

ATIVIDADE      1002      AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.500,00

ATIVIDADE      2001      MANUTENCAO DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
450.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
99.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.34.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE
500,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
500,00	3190.96.00.00	1001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
45.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
115.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
500,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL
90.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
500,00	3390.46.00.00	1001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
500,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
500,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
500,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

829.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
			TOTAL ORGÃO:	840.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO 1064 CONSTRUCAO AMPLICAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1220	AQUISICAO DE IMOVEIS

3.000,00

PROJETO 1150 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1220	AQUISICAO DE IMOVEIS

27.000,00

PROJETO 1151 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES

35.000,00

PROJETO 1172 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

PROJETO 1306 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACGES
1.000,00	4490.62.00.00	1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

ATIVIDADE 2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
135.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
610.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
298.050,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1211	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.96.00.00	1211	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS
4.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
160.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.34.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
50.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA
20.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	1211	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
1.000,00	3390.38.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
120.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.100,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.47.00.00	1211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.48.00.00	1219	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.91.00.00	1211	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO

1.641.150,00

ATIVIDADE 2059 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES

5.000,00

ATIVIDADE 2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1219	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1219	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1290	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2060 **DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1220	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
52.850,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.48.00.00	1219	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.45.00.00	1290	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

**71.850,00**

ATIVIDADE 2061 **QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

**4.000,00**

ATIVIDADE 2064 **MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
39.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
55.000,00	3390.32.00.00	1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	1290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO

**96.000,00**

ATIVIDADE 2102 **PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
71.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.94.00.00	1219	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.95.00.00	1219	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO

**75.000,00**

ATIVIDADE 2110 **PAB FIXO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PÓDER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2110 PAB FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.94.00.00	1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
284.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
190.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.94.00.00	1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
<b>483.000,00</b>			

ATIVIDADE 2111 SAUDE DA FAMILIA - SF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
113.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
63.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
39.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
<b>217.000,00</b>			

ATIVIDADE 2112 SAUDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
32.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
33.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
<b>87.000,00</b>			

ATIVIDADE 2113 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
167.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
52.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2113 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

224.000,00

ATIVIDADE 2114 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
56.000,00	3190.04.00.00	1213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.000,00	3190.13.00.00	1213	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1213	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1213	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

75.000,00

ATIVIDADE 2116 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5.000,00

ATIVIDADE 2117 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

ATIVIDADE 2174 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
41.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
40.500,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
21.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2174 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

105.000,00

ATIVIDADE 6321 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

12.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1215	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.95.00.00	1215	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO

22.000,00

ATIVIDADE 6322 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

12.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1215	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1215	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.95.00.00	1215	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO

24.000,00

ATIVIDADE 6323 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

500,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.48.00.00	1215	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.000,00

ATIVIDADE 6324 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 6324 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5.000,00

ATIVIDADE 6333 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
66.000,00	4490.52.00.00	1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

83.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 68.000,00 3.227.000,00 0,00 3.295.000,00

TOTAL ORGÃO: 3.295.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16020 FMDCA- FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

ATIVIDADE		2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1312	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
700,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1312	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1312	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1312	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>18.700,00</b>				

ATIVIDADE

6337

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADE		6337	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
<b>3.000,00</b>				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 21.700,00 0,00 21.700,00

TOTAL ORGÃO: 21.700,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

ATIVIDADE		2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
340.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
167.200,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
23.000,00	3350.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
12.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
23.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1891	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
7.500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
33.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>619.700,00</b>				
<b>TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL</b>				
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>619.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.700,00</b>



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATIVIDADE 2003 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
106.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
182.300,00	3390.47.00.00	1991	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>288.300,00</b>			

ATIVIDADE 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
380.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
84.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
9.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	3350.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES
12.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
170.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
110.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>786.000,00</b>			

ATIVIDADE 2161 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
66.000,00	4690.71.00.00	1001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
<b>66.000,00</b>			

ATIVIDADE 2190 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PÓDER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATIVIDADE 2190 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.000,00			

ATIVIDADE 6325 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
13.300,00	9999.99.99.00	1001	RESERVA DE CONTINGENCIA
13.300,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	1.156.600,00	0,00	1.156.600,00
-------------------------	------	--------------	------	--------------





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ATIVIDADE 2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
41.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.62.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**64.000,00**

ATIVIDADE 2161 PRECATORIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
51.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
51.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
31.000,00	4490.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS

**133.000,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2054	FONTE	DOTAÇÃO
	58.500,00	3190.04.00.00		1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	420.000,00	3190.11.00.00		1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	115.000,00	3190.13.00.00		1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.16.00.00		1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.92.00.00		1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3190.94.00.00		1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	3190.96.00.00		1001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
	1.000,00	3390.14.00.00		1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	10.000,00	3390.30.00.00		1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00		1991	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00		1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1.000,00	3390.34.00.00		1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
	1.000,00	3390.35.00.00		1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
	8.000,00	3390.36.00.00		1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.37.00.00		1001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
	113.000,00	3390.39.00.00		1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00		1991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.92.00.00		1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00		1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.94.00.00		1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	4490.52.00.00		1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

739.500,00

2055 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2055	FONTE	DOTAÇÃO
	12.000,00	3190.01.00.00		1001	APOSENTADORIAS E REFORMAS
	32.000,00	3190.03.00.00		1001	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

44.000,00

2056 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2056	FONTE	DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.14.00.00		1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00		1001	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00		1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	1.000,00	3390.36.00.00		1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00		1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 788.500,00 0,00 788.500,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

PROJETO 1992 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.000,00

PROJETO 1160 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

ATIVIDADE 2103 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
176.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
34.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
46.500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
317.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
58.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

641.500,00

ATIVIDADE 2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

2.000,00

ATIVIDADE 2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

### ATIVIDADE 2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>7.000,00</b>			

### ATIVIDADE 2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
<b>5.000,00</b>			

### ATIVIDADE 2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
<b>4.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.000,00 661.500,00 0,00 667.500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

**PROJETO 1088 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**ATIVIDADE 2094 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
49.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
650.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
181.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.91.00.00	1113	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**891.000,00**

**ATIVIDADE 2095 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
51.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**74.000,00**

**ATIVIDADE 2096 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
17.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS - Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PÓDER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

ATIVIDADE		2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

**23.000,00**

ATIVIDADE		2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
169.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.195.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
301.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	

**1.667.000,00**

ATIVIDADE		6342	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	

**21.000,00**

ATIVIDADE		6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
33.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
174.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
46.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	

**254.000,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.000,00 2.930.000,00 0,00 2.932.000,00

TOTAL ORGÃO: 6.361.300,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ATIVIDADE 1100 CONSTRUÇÃO DO CRAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES
<b>11.500,00</b>			

**PROJETO 1307 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1308 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1309 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
<b>1.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	1312	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.11.00.00	1312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.11.00.00	1390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.13.00.00	1312	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1312	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1312	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.35.00.00	1390	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1312	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1312	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19.500,00

ATIVIDADE 2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES

18.000,00

ATIVIDADE 2141 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3350.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.000,00

ATIVIDADE 2142 BENEFICIOS EVENTUAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
85.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

86.000,00

ATIVIDADE 2143 BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.500,00

ATIVIDADE 2183 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2183 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

6.000,00

ATIVIDADE 2189 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

1.000,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 3390.36.00.00 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00 3390.39.00.00 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

ATIVIDADE 2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

12.000,00 3190.04.00.00 1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

54.000,00 3190.11.00.00 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.000,00 3190.13.00.00 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

500,00 3190.16.00.00 1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

500,00 3190.92.00.00 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00 3190.93.00.00 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00 3190.94.00.00 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

2.000,00 3390.14.00.00 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

80.000,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00 3390.32.00.00 1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

500,00 3390.33.00.00 1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

500,00 3390.34.00.00 1001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE

3.000,00 3390.35.00.00 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

2.000,00 3390.36.00.00 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

90.000,00 3390.39.00.00 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500,00 3390.47.00.00 1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

500,00 3390.92.00.00 1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

500,00 3390.93.00.00 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

500,00 3390.94.00.00 1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

274.000,00

ATIVIDADE 2197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

97.000,00 3190.11.00.00 1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

22.000,00 3190.13.00.00 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.000,00 3190.16.00.00 1001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.700,00 3390.14.00.00 1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

28.000,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 3390.34.00.00 1001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE

7.200,00 3390.36.00.00 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ÓRGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
7.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

164.900,00

ATIVIDADE 6301 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
8.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
2.500,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3350.41.00.00	1311	CONTRIBUICOES
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
500,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
10.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31.500,00

ATIVIDADE 6311 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.500,00

ATIVIDADE 6315 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### ATIVIDADE 6315 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
85.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
30.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
5.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>176.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6316 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>15.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6317 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### ATIVIDADE 6317 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>14.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6318 BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3390.14.00.00	1311	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>8.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3390.14.00.00	1311	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
21.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
21.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
24.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.000,00	3390.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>72.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### ATIVIDADE 6320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>6.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6339 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
12.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>26.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6340 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>15.000,00</b>			

### ATIVIDADE 6341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.500,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500,00	3190.11.00.00	1311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.35.00.00	1311	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16000 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28029 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE 0341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.93.00.00	1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1311	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

16.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.000,00 975.400,00 0,00 980.400,00

TOTAL ORGÃO: 980.400,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE		2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
34.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
8.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**53.000,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E

PROJETO 1068 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>4.000,00</b>			

PROJETO 1071 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00	4490.51.00.00	1115	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
<b>14.000,00</b>			

PROJETO 1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1115	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
<b>3.000,00</b>			

PROJETO 1082 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

PROJETO 1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

PROJETO 1084 IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>2.000,00</b>			

PROJETO 1086 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E

**PROJETO 1088 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
14.450,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>15.450,00</b>			

**PROJETO 1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.62.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>5.000,00</b>			

**PROJETO 1158 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBESOCIAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1166 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**PROJETO 1171 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

**ATIVIDADE 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
38.550,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
126.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E

2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2072	FONTE	DOTAÇÃO
	31.000,00	3190.11.00.00		1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	28.000,00	3190.13.00.00		1001	OBRIGACOES PATRONAIS
	16.000,00	3190.13.00.00		1111	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.16.00.00		1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.92.00.00		1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	17.000,00	3190.92.00.00		1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3190.93.00.00		1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3190.94.00.00		1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.000,00	3190.96.00.00		1001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
	1.000,00	3190.98.00.00		1111	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
	1.000,00	3390.14.00.00		1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00		1111	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.18.00.00		1001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
	1.000,00	3390.18.00.00		1111	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
	5.000,00	3390.30.00.00		1001	MATERIAL DE CONSUMO
	10.000,00	3390.30.00.00		1111	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.35.00.00		1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.35.00.00		1111	SERVICOS DE CONSULTORIA
	6.000,00	3390.36.00.00		1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.36.00.00		1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.37.00.00		1001	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
	1.000,00	3390.37.00.00		1111	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
	5.000,00	3390.39.00.00		1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	39.000,00	3390.39.00.00		1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.39.00.00		1991	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	75.000,00	3390.92.00.00		1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00		1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.94.00.00		1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

**414.550,00**

2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

ATIVIDADE	VALOR	CONTA	2073	FONTE	DOTAÇÃO
	3.000,00	3190.11.00.00		1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00		1111	OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3390.14.00.00		1111	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00		1111	MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00		1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.36.00.00		1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00		1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

**9.000,00**



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRAÇA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E

ATIVIDADE 2074 **DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3390.14.00.00	1120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>7.000,00</b>			

ATIVIDADE 2075 **MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.500,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500,00	3190.11.00.00	1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
6.500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>13.500,00</b>			

ATIVIDADE 2077 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.500,00	3390.30.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>3.500,00</b>			

ATIVIDADE 2078 **CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>5.000,00</b>			

ATIVIDADE 2079 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
253.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E  
MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -  
PNATE

ATIVIDADE	2079	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
90.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
<b>348.000,00</b>			

ATIVIDADE	2080	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
1.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
7.900,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.100,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>15.000,00</b>			

ATIVIDADE	2082	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>8.000,00</b>			

ATIVIDADE	2084	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
6.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
<b>10.000,00</b>			

ATIVIDADE	2085	FONTE	DOTAÇÃO
VALOR	CONTA		
1.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - PESSOAL CIVIL



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E

ATIVIDADE 2085 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.38.00.00	1111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
<b>7.000,00</b>			

ATIVIDADE 2091 REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>8.000,00</b>			

ATIVIDADE 2099 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>2.000,00</b>			

ATIVIDADE 2159 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
21.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
33.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
<b>54.000,00</b>			

ATIVIDADE 2160 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
16.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
<b>19.000,00</b>			

ATIVIDADE 2162 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
9.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO
<b>12.000,00</b>			



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E

OP. ESPECIAL 6312 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
4.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS
4.000,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.32.00.00	1119	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
4.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>36.000,00</b>			

ATIVIDADE 6326 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

ATIVIDADE 6327 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
<b>1.000,00</b>			

ATIVIDADE 6328 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1115	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1115	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.93.00.00	1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3190.94.00.00	1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.95.00.00	1115	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3390.14.00.00	1115	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.36.00.00	1115	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.000,00	3390.39.00.00	1115	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>119.000,00</b>			



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	55.450,00	1.057.550,00	36.000,00	1.149.000,00
-------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO 1111 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS

2.000,00

PROJETO 1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1113 CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
150.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
150.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

300.000,00

PROJETO 1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
70.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
40.750,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

110.750,00

PROJETO 1121 CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1122 ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO 1130 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS

2.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

### PROJETO 1133 CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

### PROJETO 1137 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

### PROJETO 1161 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

### PROJETO 1162 SANEAMENTO BASICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

### PROJETO 1163 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
39.750,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>40.750,00</b>			

### PROJETO 1164 ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

### PROJETO 1165 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES
<b>52.000,00</b>			



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

### PROJETO 1167 ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES
<b>13.000,00</b>			

### PROJETO 1168 CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

### PROJETO 1169 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>2.000,00</b>			

### PROJETO 1170 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES
<b>3.000,00</b>			

### ATIVIDADE 2148 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
42.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
880.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
199.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
191.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
13.500,00	3390.30.00.00	1990	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
16.000,00	3390.35.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS - Nº. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000  
13117601000120

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

### ATIVIDADE 2148 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCAÇÃO DE MÃO -DE- OBRA
184.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>1.520.500,00</b>			

### ATIVIDADE 2150 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>5.000,00</b>			

### ATIVIDADE 2151 MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
<b>3.000,00</b>			

### ATIVIDADE 2191 CONSORCIO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3373.70.00.00	1001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
<b>4.000,00</b>			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 543.500,00 1.532.500,00 0,00 2.076.000,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROJETO 1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

ATIVIDADE 2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
28.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.600,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

47.600,00

ATIVIDADE 2180 REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIACHOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.000,00 50.600,00 0,00 52.600,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**PROJETO 1144 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

**2.000,00**

**ATIVIDADE 2158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
23.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.15.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
11.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
18.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

**168.000,00**

**ATIVIDADE 6330 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

**1.000,00**

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.000,00 169.000,00 0,00 171.000,00

TOTAL ORGÃO: 3.501.600,00

TOTAL DA DESPESA: 15.000.000,00



---

72979976415 - NEUDO ALVES - PREFEITO