



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL  
CEDRO DE SÃO JOÃO**

# **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**LEI N° 220**  
**DE 27 DE OUTUBRO DE 2023**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.**

**Layana Soares da Costa, Prefeita Municipal de Cedro de São João, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:**

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

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Cedro de São João para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

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

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

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

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

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal**: R\$49.575.196,00 (quarenta e nove milhões e quinhentos e setenta e cinco mil e cento e noventa e seis reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social**: R\$19.424.804,00 (dezenove milhões e quatrocentos e vinte e quatro mil e oitocentos e quatro reais).

**Parágrafo único.** A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$1.434.900,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$580.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$200.700,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$1.110,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$71.415.866,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$3.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>R\$73.635.576,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R\$4.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R\$1.305.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>R\$1.309.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>R\$74.944.576,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÃO		-R\$30.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-R\$5.914.576,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		-R\$5.944.576,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>R\$69.000.000,00</b>

**SECÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

**POR ÓRGÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PODER LEGISLATIVO	R\$2.910.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$46.665.196,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$14.551.193,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$4.873.611,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$69.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	R\$2.910.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$1.321.800,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$4.975.420,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$4.873.611,00
10 – SAÚDE	R\$14.551.193,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$17.087.155,00
13 – CULTURA	R\$4.354.878,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$0,00
15 – URBANISMO	R\$14.594.773,00
17 – SANEAMENTO	R\$283.400,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$142.400,00
20 - AGRICULTURA	R\$2.511.770,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	R\$243.100,00
26 – TRANSPORTE	R\$293.600,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$466.900,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$380.000,00
99 - RESERVA	R\$10.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$69.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$25.717.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$28.483.717,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	R\$14.408.583,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$380.100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$10.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$69.000.000,00</b>

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

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

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

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

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

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

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

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**SECÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

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

**Parágrafo único:** O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

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

**Art.6º** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

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

**Art. 8º** – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

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

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

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

**Art.10º** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art.11º** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**Art.12º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

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

Gabinete da prefeita de Cedro de São João, em 27 de outubro de 2023.

**Layana Soares da Cosrta**  
**Prefeita**



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

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	73.635.576,00	<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	54.201.317,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.900,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.717.600,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.483.717,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	200.700,00	<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>67.691.000,00</b>
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.110,00			
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.415.866,00			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00			
<b>9</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	-5.944.576,00			
92	Dedução de Receita por Restituições	-30.000,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.914.576,00			
98	Dedução de Receita por Retificações	0,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>67.691.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>67.691.000,00</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.309.000,00	<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	14.788.683,00
22	ALIENACAO DE BENS	4.000,00	44	INVESTIMENTOS	14.408.583,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.305.000,00	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	380.100,00
			<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>1.309.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>1.309.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>1.309.000,00</b>



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

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	73.635.576,00	3 DESPESAS CORRENTES	54.201.317,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.309.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	14.788.683,00
9 DEDUÇÕES	-5.944.576,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>69.000.000,00</b>

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>73.635.576,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.434.900,00</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.324.900,00</b>
<b>1112.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>93.600,00</b>
<b>1112.50.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>	<b>18.300,00</b>
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
<b>1112.53.00.00</b>	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>	<b>75.300,00</b>
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
<b>1113.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>801.000,00</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>801.000,00</b>
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00
<b>1114.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>430.300,00</b>
<b>1114.51.00.00</b>	<b>Impostos sobre Serviços</b>	<b>430.300,00</b>
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	430.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>110.000,00</b>
<b>1121.00.00.00</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>110.000,00</b>
<b>1121.00.00.00</b>	<b>TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA</b>	<b>110.000,00</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>110.000,00</b>
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	110.000,00
<b>1200.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>580.000,00</b>
<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>580.000,00</b>
<b>1241.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>580.000,00</b>
<b>1241.50.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>580.000,00</b>
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	580.000,00
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>200.700,00</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>200.700,00</b>
<b>1321.01.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>200.700,00</b>
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.700,00
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.110,00</b>
<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1611.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1611.02.00.00</b>	<b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>	<b>1.000,00</b>
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
<b>1690.00.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>110,00</b>
<b>1699.00.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>110,00</b>
<b>1699.99.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>110,00</b>



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	110,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>71.415.866,00</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>55.761.186,00</b>
<b>1711.00.00.00</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>24.896.680,00</b>
<b>1711.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>24.892.680,00</b>
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.692.680,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.200.000,00
<b>1711.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>4.000,00</b>
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00
<b>1712.00.00.00</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>408.000,00</b>
<b>1712.51.00.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>46.000,00</b>
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	46.000,00
<b>1712.52.00.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>361.000,00</b>
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	360.000,00
<b>1712.98.00.00</b>	<b>Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos</b>	<b>1.000,00</b>
1712.98.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	1.000,00
<b>1713.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>6.038.663,00</b>
<b>1713.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco</b>	<b>6.038.663,00</b>
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	4.254.100,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.152.963,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	330.500,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	150.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	150.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	1.100,00
<b>1714.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>621.215,00</b>
<b>1714.50.00.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>159.100,00</b>
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	159.100,00
<b>1714.51.00.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</b>	<b>3.500,00</b>
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.500,00
<b>1714.52.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</b>	<b>405.000,00</b>
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	405.000,00
<b>1714.53.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>52.015,00</b>
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	52.015,00
<b>1714.98.00.00</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>1.600,00</b>
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.600,00
<b>1715.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>2.151.100,00</b>
<b>1715.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>2.027.100,00</b>
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.027.100,00
<b>1715.52.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR</b>	<b>124.000,00</b>
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	124.000,00
<b>1716.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>671.956,00</b>
<b>1716.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>671.956,00</b>
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	671.956,00
<b>1717.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>8.711.950,00</b>
<b>1717.01.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>8.118.650,00</b>



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.118.650,00
<b>1717.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>563.000,00</b>
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	563.000,00
<b>1717.51.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>18.300,00</b>
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	18.300,00
<b>1717.52.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social</b>	<b>12.000,00</b>
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	12.000,00
<b>1719.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>12.261.622,00</b>
<b>1719.50.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>11.236.822,00</b>
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	11.236.822,00
<b>1719.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>1.024.800,00</b>
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.024.800,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>5.266.180,00</b>
<b>1721.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>4.631.200,00</b>
<b>1721.50.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>4.340.000,00</b>
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.340.000,00
<b>1721.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>270.000,00</b>
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	270.000,00
<b>1721.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>6.200,00</b>
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.200,00
<b>1721.53.00.00</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>15.000,00</b>
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
<b>1722.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>51.600,00</b>
<b>1722.50.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>51.600,00</b>
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	51.600,00
<b>1723.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>178.000,00</b>
<b>1723.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>178.000,00</b>
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	178.000,00
<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>30.300,00</b>
<b>1724.51.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>30.300,00</b>
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.300,00
<b>1729.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>375.080,00</b>
<b>1729.51.00.00</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>317.580,00</b>
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	317.580,00
<b>1729.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e DF</b>	<b>57.500,00</b>
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	57.500,00
<b>1751.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>10.388.500,00</b>
<b>1751.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>10.388.500,00</b>
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	10.388.500,00
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1921.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES</b>	<b>1.000,00</b>
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUICOES</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1922.99.00.00</b>	<b>OUTRAS RESTUTUICOES</b>	<b>2.000,00</b>
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.309.000,00</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>4.000,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2213.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2213.01.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>1.000,00</b>
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00
<b>2220.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>3.000,00</b>
<b>2221.01.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>3.000,00</b>
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.305.000,00</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>918.000,00</b>
<b>2411.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>14.000,00</b>
<b>2411.51.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de</b>	<b>14.000,00</b>
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.000,00
2411.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	4.000,00
<b>2419.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>904.000,00</b>
<b>2419.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>904.000,00</b>
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	904.000,00
<b>2420.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>387.000,00</b>
<b>2429.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados</b>	<b>387.000,00</b>
<b>2429.51.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	<b>383.000,00</b>
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	383.000,00
<b>2429.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados</b>	<b>4.000,00</b>
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	4.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-5.944.576,00</b>
<b>9200.00.00.00</b>	<b>Dedução de Receita por Restituições</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>9217.21.50.00</b>	<b>Restituições - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-30.000,00</b>
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-30.000,00
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-5.914.576,00</b>
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-5.914.576,00</b>
<b>9517.11.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>-4.979.336,00</b>
<b>9517.11.51.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>-4.978.536,00</b>
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.978.536,00
<b>9517.11.52.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>-800,00</b>
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-800,00
<b>9517.21.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>-935.240,00</b>
<b>9517.21.50.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-880.000,00</b>
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-880.000,00
<b>9517.21.51.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-54.000,00</b>
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-54.000,00
<b>9517.21.52.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>-1.240,00</b>
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.240,00

**RESUMO GRUPO**

<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1	RECEITAS CORRENTES	73.635.576,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.309.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-5.944.576,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>69.000.000,00</b>



---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

## NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2.789.900,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		1.179.900,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		1.179.900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	950.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	209.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	20.300,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		1.610.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		1.610.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	60.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	150.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	720.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	40.100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	390.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	249.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		120.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		120.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		120.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	90.000,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		100,00
<b>4690.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA</b>		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.789.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	120.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.910.000,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.261.093,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.919.300,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		5.919.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	1.000,00
		16000000	1.131.000,00
		16040000	500,00
		16050000	4.500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	88.000,00
		16593110	282.400,00
		16593120	1.900,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	808.100,00
		16040000	500,00
		16593110	1.000,00
		15001002	2.500.000,00
		16593120	500,00
		16050000	4.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	1.000,00
		16000000	415.500,00
		16040000	500,00
		16050000	4.500,00
		16310000	1.000,00
		16593110	40.000,00
		15001002	545.000,00
		16593120	1.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	4.500,00
		15001002	2.000,00
		16593110	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	73.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16000000	1.000,00
		16593110	1.000,00
		15001002	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.341.793,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>1.000,00</b>
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.000,00</b>
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15001002	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		<b>7.339.793,00</b>
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	300,00
		15001002	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16593220	1.000,00
		16210000	1.000,00
		16000000	6.000,00
		16593210	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	9.700,00
		16593110	2.000,00
		16593120	1.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16593220	1.000,00
		16000000	1.332.213,00
		16593120	1.200,00
		16593210	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	1.410.088,00
		16593110	550.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16210000	1.000,00
		16000000	6.000,00
		15001002	281.000,00
		16593120	200,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	40.200,00
		16000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15001002	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16000000	144.000,00
		16593120	100,00
		15001002	134.852,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16593220	1.000,00
		16000000	9.000,00
		16593120	1.100,00
		16593210	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	57.300,00
		16593110	2.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15001002	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16593220	1.000,00
		16000000	745.950,00
		16593210	1.000,00
		15000000	25.500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	746.150,00
		16593110	691.600,00
		16593120	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	158.100,00
		15000000	93.840,00
		16593110	1.000,00
		15001002	208.600,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15001002	300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	10.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16210000	11.000,00
		16000000	7.000,00
		15001002	66.000,00
		16593120	200,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	1.000,00
		15001002	3.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16593110	1.000,00
		16000000	2.000,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	16000000	135.800,00
		16593120	100,00
		15001002	2.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	36.000,00
		16000000	285.000,00
		15001002	73.000,00
		16593110	25.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	100,00
		16000000	100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.290.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		1.290.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		1.290.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16593220	1.000,00
		16000000	300.100,00
		16010000	4.000,00
		16593210	1.000,00
		16310000	4.000,00
		15001002	314.000,00
		16593110	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16593220	1.000,00
		16000000	67.000,00
		16593210	141.000,00
		17550000	500,00
		17490000	1.000,00
		16310000	1.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	62.000,00
		16593110	1.000,00
		16593120	370.000,00
		16010000	5.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16310000	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16000000	2.500,00
		16010000	4.500,00
		15001002	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	13.261.093,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.290.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.551.193,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.805.011,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		968.400,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		968.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	125.500,00
		16600000	227.500,00
		16650000	500,00
		17077072	100,00
		15000000	21.500,00
		15010000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	383.500,00
		16600000	23.500,00
		16650000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	28.500,00
		16600000	53.000,00
		16650000	500,00
		17077072	100,00
		15000000	88.500,00
		15010000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16690000	1.500,00
		15000000	6.000,00
		16600000	3.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.836.611,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	16600000	500,00
		15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		2.835.111,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16693110	1.000,00
		16693120	1.000,00
		16690000	3.000,00
		16650000	500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	52.500,00
		15010000	100,00
		16600000	10.500,00
		17077072	100,00
		16693220	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16693110	1.000,00
		16693120	1.000,00
		16690000	135.980,00
		16650000	500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	454.864,00
		15010000	100,00
		16600000	216.556,00
		17077072	100,00
		16693220	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	236.185,00
		17077072	100,00
		15010000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	41.300,00
		16600000	22.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16690000	500,00
		15000000	71.186,00
		16600000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16693110	1.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693120	1.000,00
		16690000	2.000,00
		16650000	500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	32.700,00
		15010000	100,00
		16600000	13.000,00
		17077072	100,00
		16693220	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16693110	1.000,00
		16693120	1.000,00
		16690000	8.500,00
		16000000	10.000,00
		16650000	500,00
		16693210	1.000,00
		15000000	782.500,00
		15010000	100,00
		16600000	70.500,00
		17077072	100,00
		16693220	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	121.840,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	200,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15000000	516.000,00
		15010000	100,00
		16600000	3.500,00
		17077072	100,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	16600000	1.000,00
		15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
		16600000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16600000	1.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.046.700,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		1.046.700,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		1.046.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	1.900,00
		16693110	1.001.000,00
		16693120	1.000,00
		16650000	2.000,00
		16693210	1.000,00
		15000000	3.100,00
		16600000	3.500,00
		16693220	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	2.000,00
		16693110	1.000,00
		16693120	1.000,00
		17550000	1.000,00
		16693210	1.000,00
		15000000	6.000,00
		15010000	100,00
		16600000	18.500,00
		17077072	100,00
		16693220	1.000,00
16650000	500,00		

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.805.011,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.851.711,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

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

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



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		7.609.233,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		722.600,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		722.600,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	75.500,00
		15700000	1.000,00
		15000000	500,00
		15500000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	111.500,00
		15000000	372.000,00
		15500000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	42.000,00
		15700000	300,00
		15000000	76.800,00
		15500000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15500000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
		15000000	30.000,00
		15500000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
		15500000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
		15500000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		6.886.633,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		1.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	17150000	500,00
		17160000	500,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		6.885.633,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	500,00
		15000000	1.000,00
		15500000	8.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15001001	6.000,00
		15700000	1.000,00
		15000000	9.000,00
		15500000	1.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	1.000,00
		15000000	140.928,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.500,00
		15500000	125.000,00
		17000000	2.000,00
		15710000	15.100,00
		15001001	1.277.025,00
		15520000	405.000,00
		15530000	37.015,00
		15760000	1.000,00
		15000000	559.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000	25.000,00
		17160000	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	84.000,00
		15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15510000	1.000,00
		15500000	4.000,00
		17000000	2.000,00
		15710000	100,00
		15001001	51.100,00
		15760000	1.000,00
		15000000	14.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15700000	3.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17200000	2.000,00
		15510000	1.000,00
		15500000	4.000,00
		17000000	2.000,00
		15710000	15.100,00
		15001001	750.465,00
		15530000	15.000,00
		15760000	1.000,00
		15000000	3.201.000,00
		15700000	3.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	10.000,00
		15000000	41.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15500000	100,00
		15001001	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		18981401	100,00
		15500000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.931.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		1.931.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		1.931.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	2.000,00
		17000000	157.000,00
		15993110	100.000,00
		17490000	1.950,00
		15760000	280.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	75.200,00
		17063110	720.000,00
		15000000	12.000,00
		15700000	4.000,00
		15400000	111.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	7.000,00
		17000000	6.000,00
		17490000	850,00
		15760000	100.000,00
		15001001	252.500,00
		15690000	1.600,00
		17550000	1.000,00
		15000000	36.000,00
		15700000	3.000,00
		15400000	59.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.609.233,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.931.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.540.233,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.209.572,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		638.100,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		638.100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	470.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	105.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	60.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		571.472,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		36.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	35.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		40.000,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	40.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		495.472,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	36.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	1.000,00
		15000000	132.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	67.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	43.992,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	206.280,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		5.200,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		5.200,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		5.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		15000000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.209.572,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.214.772,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2.110.200,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		445.500,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		445.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	345.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	76.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		1.664.700,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		7.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	6.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		1.657.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	1.000,00
		15000000	305.200,00
		15010000	200,00
		17510000	100.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	72.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	432.000,00
		17510000	1.800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	36.000,00
		15010000	200,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17510000	100.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17200000	2.000,00
		15000000	83.800,00
		15010000	200,00
		17510000	178.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	90.000,00
		15010000	200,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	40.000,00
		17490000	1.000,00
		15000000	200.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	5.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		385.300,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		5.300,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		5.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		17550000	900,00
		15000000	4.000,00
		15010000	200,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		380.000,00
<b>4690.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA</b>		380.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17490000	30.000,00
		15000000	350.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>		10.000,00
<b>9900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>		10.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	10.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.110.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	385.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.505.500,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.216.800,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		1.098.300,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		1.098.300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	60.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	15.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.001.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		118.500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		118.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		105.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		105.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		105.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.216.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.321.800,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.126.748,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		415.100,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		415.100,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15000000	20.000,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	15000000	41.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	270.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	60.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		711.648,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		711.648,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	1.000,00
		15000000	263.799,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	13.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	168.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	11.600,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17200000	1.000,00
		15000000	88.390,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	142.759,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		41.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		41.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		41.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	1.000,00
		17490000	100,00
		15000000	40.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.126.748,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	41.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.167.848,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2.504.270,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		213.300,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		213.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	37.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	109.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	33.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	32.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		2.290.970,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		2.290.970,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	1.000,00
		15000000	1.675.670,00
		15010000	200,00
		17000000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	3.000,00
		15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	598.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		250.600,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		250.600,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		250.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
		15000000	2.000,00
		17000000	243.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.500,00
		17000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.504.270,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	250.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.754.870,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		12.091.700,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		11.173.500,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		11.173.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	575.000,00
		15401070	740.000,00
		15430000	1.500,00
		15421070	217.200,00
		15420000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	725.000,00
		15401070	5.672.000,00
		15430000	86.000,00
		15421070	886.200,00
		15420000	157.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	321.000,00
		15401070	1.459.000,00
		15430000	2.000,00
		15421070	251.200,00
		15420000	67.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070	1.000,00
		15400000	2.000,00
		15430000	1.000,00
		15421070	100,00
		15420000	2.000,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	15401070	1.000,00
		15421070	100,00
3190.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15421070	200,00
		15401070	4.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		918.200,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		918.200,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15400000	3.000,00
		15430000	500,00
		15420000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	2.000,00
		15420000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	416.000,00
		15430000	25.000,00
		15420000	231.000,00
		15421070	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15400000	2.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15420000	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15430000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15401070	1.000,00
		15400000	2.000,00
		15430000	500,00
		15421070	100,00
		15420000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15400000	3.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	98.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	1.000,00
		15400000	104.400,00
		15430000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15401070	2.000,00
		15430000	1.500,00
		15400000	200,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15421070	1.000,00
		15420000	2.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15420000	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15430000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15420000	1.000,00
		15400000	1.000,00
		15430000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		277.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		277.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		277.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	75.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	6.000,00
		15430000	1.000,00
		15420000	195.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.091.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	277.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.368.700,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		445.100,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		404.300,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		404.300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	276.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	61.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	65.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	900,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		40.800,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		40.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		10.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		10.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	445.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>455.100,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		5.600.390,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		2.227.900,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		2.227.900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	65.100,00
		15010000	400,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.716.100,00
		15010000	400,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	392.100,00
		15010000	400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	50.100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.100,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		3.372.490,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		57.100,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15000000	2.100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15000000	55.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		3.315.390,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17063110	1.000,00
		15000000	600,00
		17100000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	1.100,00
		17500000	14.100,00
		17100000	1.000,00
		17063110	1.000,00
		15000000	800.982,00
		15010000	800,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17063110	1.000,00
		15000000	1.100,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17100000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17063110	1.000,00
		17100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	25.900,00
		15010000	800,00
		17100000	1.000,00
		17063110	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15000000	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17200000	354.400,00
		17100000	1.000,00
		17000000	600,00
		17050000	50.600,00
		17063110	1.000,00
		15000000	1.994.208,00
		15010000	800,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.100,00
		17000000	50.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.100,00
		17000000	600,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		9.299.983,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		9.299.983,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		9.299.983,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	2.000,00
		17510000	50.100,00
		17500000	900,00
		17100000	1.000,00
		17000000	111.250,00
		15993110	7.722.200,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17490000	1.000,00
		17063110	181.000,00
		15000000	853.533,00
		17010000	16.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	500,00
		17510000	150.100,00
		17100000	1.000,00
		17000000	13.500,00
		15993110	50.000,00
		17490000	1.400,00
		17063110	1.000,00
		17550000	600,00
		15000000	138.000,00
		15010000	400,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	2.000,00
		17000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.600.390,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.299.983,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.900.373,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		125.300,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		73.300,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		73.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	56.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	13.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		52.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		52.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.000,00
		15010000	200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	5.200,00
		15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	26.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		17.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		17.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		17.100,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		15000000	16.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	125.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>142.400,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		290.100,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		233.400,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		233.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	186.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	41.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		56.700,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		56.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00
		15010000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	18.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	18.000,00
		15010000	200,00
		17050000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	290.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>293.600,00</b>

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	54.201.317,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	14.788.683,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>69.000.000,00</b>

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.201.317,00</b>
<b>3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.717.600,00</b>
<b>3190.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>	<b>25.717.600,00</b>
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00
3190.03.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.609.800,00
3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.174.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.409.100,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.500,00
3190.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200,00
3190.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.200,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.006.200,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374.200,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	36.300,00
3190.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.100,00
<b>3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.483.717,00</b>
<b>3350.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>47.000,00</b>
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	43.500,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00
<b>3370.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>98.100,00</b>
3371.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	42.100,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	56.000,00
<b>3390.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>	<b>28.338.617,00</b>
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.600,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	144.928,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.692.192,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	76.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	536.685,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	194.700,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	86.200,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.825.530,00
3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	439.100,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	6.100,00



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

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.215.743,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.223.239,00
3390.46.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	8.600,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251.600,00
3390.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	604.900,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	106.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.700,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.400,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.600,00
3390.95.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	137.900,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	419.000,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.788.683,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>14.408.583,00</b>
<b>4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>	<b>14.408.583,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	12.399.633,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890.950,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>380.100,00</b>
<b>4690.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA</b>	<b>380.100,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.100,00
<b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	54.201.317,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	14.788.683,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>69.000.000,00</b>

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 1 LEGISLATIVO

**ORGÃO:** 1000 CAMARA MUNICIPAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CAMARA MUNICIPAL

**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA

**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA

**PROGRAMA:** 1 ACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	15.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	45.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.849.600,00
ATIVIDADE	6001 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 60.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.850.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.910.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.910.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.910.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.910.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>2.910.000,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

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

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
PROJETO	1333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	413.000,00
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	16.000,00
ATIVIDADE	2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	6.300.330,00
ATIVIDADE	2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.100,00
ATIVIDADE	2117 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 416.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 6.324.430,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.740.430,00</b>

**PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	8.000,00
PROJETO	1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	6.100,00
PROJETO	1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
PROJETO	1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.000,00
PROJETO	1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2060 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	237.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	226.000,00
ATIVIDADE	2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	135.200,00
ATIVIDADE	2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.061.463,00
ATIVIDADE	2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	302.000,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

### PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	750.200,00
ATIVIDADE	2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00
ATIVIDADE	2323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	68.200,00
ATIVIDADE	2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	67.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 20.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 6.852.363,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 6.872.463,00</b>

### PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS	119.000,00
ATIVIDADE	6401 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 123.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 123.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.735.893,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

### PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	612.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 612.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 612.500,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 612.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

### PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2321 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 25.600,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 25.600,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 25.600,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	95.600,00
ATIVIDADE	2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	77.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 173.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>173.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		173.200,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		14.551.193,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		14.551.193,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		14.551.193,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.100,00
ATIVIDADE	2189 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.261.661,00
ATIVIDADE	2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	271.615,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.542.376,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.544.376,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.544.376,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

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

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

### PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	241.176,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 241.176,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>241.176,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>241.176,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	8.000,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DO CRAS	501.900,00
PROJETO	1307 - CONSTRUCAO DO CREAS	2.000,00
PROJETO	1337 - CONSTRUCAO DO CRAM	2.000,00
PROJETO	1338 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	500.100,00
ATIVIDADE	2066 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	16.000,00
ATIVIDADE	2131 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	20.000,00
ATIVIDADE	2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	570.466,00
ATIVIDADE	2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS	301.000,00
ATIVIDADE	2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00
ATIVIDADE	2301 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	52.500,00
ATIVIDADE	2311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	4.000,00
ATIVIDADE	2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	679.333,00
ATIVIDADE	2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	23.880,00
ATIVIDADE	2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
ATIVIDADE	2318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	34.000,00
ATIVIDADE	2319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	12.000,00
ATIVIDADE	2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.014.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.735.679,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 2.749.679,00</b>		

### PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	166.480,00
ATIVIDADE	2340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	143.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 309.980,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 309.980,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.059.659,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO: 4.851.711,00</b>		



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 4.851.711,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	18.900,00
ATIVIDADE	2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 21.900,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>21.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		21.900,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		21.900,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		21.900,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		4.873.611,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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

**SUBFUNÇÃO:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	202.500,00
ATIVIDADE	2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	202.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 405.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>405.000,00</b>

**PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	202.500,00
ATIVIDADE	2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	202.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 405.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>405.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>810.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	9.000,00
ATIVIDADE	2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.970.864,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.979.864,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.979.864,00</b>

**PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.300,00
PROJETO	1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
PROJETO	1336 - PROJETO ALFABETIZAR PRA VALER	380.000,00
PROJETO	1339 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	720.200,00
ATIVIDADE	2074 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.600,00
ATIVIDADE	2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	122.000,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.500,00
ATIVIDADE	2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	157.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.117.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 290.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 1.407.700,00</b>		

**PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 5.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.392.564,00</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	244.500,00
PROJETO	1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	3.100,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	24.676,00
ATIVIDADE	2082 - MANUTENCAO DA CRECHE	28.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 247.600,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 52.776,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 300.376,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 300.376,00</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	51.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 51.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>51.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>51.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	164.015,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 164.015,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>164.015,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>164.015,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.718.455,00</b>

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.050,00
PROJETO	1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	2.100,00
PROJETO	1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	2.200,00
PROJETO	1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.050,00
PROJETO	1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	2.100,00
PROJETO	1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	2.100,00
PROJETO	1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	3.000,00
ATIVIDADE	2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	8.100,00
ATIVIDADE	6500 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	77.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 15.600,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 85.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>100.700,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	4.254.178,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.254.178,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.254.178,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.354.878,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.354.878,00</b>

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

### PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

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

**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER

### PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	207.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 207.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>207.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>207.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>466.900,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.540.233,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	1.174.772,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.174.772,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.174.772,00</b>
<b>PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	40.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 40.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.214.772,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.214.772,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.214.772,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**PROGRAMA:** 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	241.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 241.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>241.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>241.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.874.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.874.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.874.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.874.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.115.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

**PROGRAMA:** 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0216 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	380.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 380.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>380.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>380.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>380.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA:** 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA:** 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 10.000,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	10.000,00	
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	10.000,00	
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	2.505.500,00	



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA

**SUBFUNÇÃO:** 061 ACAO JUDICIARIA

**PROGRAMA:** 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	121.800,00
ATIVIDADE	2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS	1.200.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.321.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.321.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.321.800,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.321.800,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.321.800,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.095.848,00
ATIVIDADE	2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	61.000,00
ATIVIDADE	2190 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.159.848,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.159.848,00</b>

**PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00</b>
<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.167.848,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.167.848,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.167.848,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

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

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	2.487.770,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.487.770,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.487.770,00</b>

**PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL**

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

**PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.509.770,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.511.770,00</b>

**FUNÇÃO:** 23 COMERCIO E SERVICOS

**SUBFUNÇÃO:** 691 PROMOCAO COMERCIAL



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
<b>FUNÇÃO:</b> 23 COMERCIO E SERVICOS		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 691 PROMOCAO COMERCIAL		
<b>PROGRAMA: 353 COMERCIALIZACAO</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	243.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 243.100,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>243.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>243.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>243.100,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.754.870,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

### PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.399.500,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.548.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 9.948.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>9.948.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>9.948.100,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

### PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	75.000,00
ATIVIDADE	2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	630.100,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR	1.584.000,00
ATIVIDADE	6499 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 75.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.220.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.295.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.295.100,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

### PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	99.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 122.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>122.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>122.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

### PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**PROGRAMA:** 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		3.000,00	
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		12.368.700,00	
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		12.368.700,00	



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	455.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 455.100,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>455.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>455.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>455.100,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>455.100,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS**

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

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

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

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL**

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

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	65.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 65.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>65.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS**

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



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

### PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	122.500,00
PROJETO	1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	759.500,00
PROJETO	1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.100,00
PROJETO	1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	1.010.850,00
PROJETO	1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	2.100,00
PROJETO	1334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	5.602.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 7.499.250,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>7.499.250,00</b>

### PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES

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

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	493.133,00
ATIVIDADE	2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4.429.888,00
ATIVIDADE	2404 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 493.133,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.434.188,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.927.321,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>12.430.571,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

### PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

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



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

### PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	603.000,00
ATIVIDADE	2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	229.800,00
ATIVIDADE	2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	989.402,00
ATIVIDADE	2191 - CONSORCIO PUBLICO	273.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 607.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.492.202,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.099.202,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		2.099.202,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		14.594.773,00

**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

### PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1340 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO INTRADOMICILIAR	180.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 180.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>180.100,00</b>

### PROGRAMA: 104 SANEAMENTO BASICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	2.000,00
PROJETO	1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.100,00
PROJETO	1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.100,00
PROJETO	1162 - SANEAMENTO BASICO	97.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 103.300,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>103.300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		283.400,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		283.400,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		14.900.373,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.100,00
ATIVIDADE	2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	137.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 137.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>139.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>139.400,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

**PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>142.400,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>142.400,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	2.000,00
ATIVIDADE	2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	290.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 290.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>292.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>293.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>293.600,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>293.600,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>46.665.196,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>69.000.000,00</b>

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b> 01 LEGISLATIVA	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 031 ACAO LEGISLATIVA	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
PROGRAMA: 1 ACAO LEGISLATIVA	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
<b>FUNÇÃO:</b> 02 JUDICIARIA	1.321.200,00	600,00	1.321.800,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 061 ACAO JUDICIARIA	1.321.200,00	600,00	1.321.800,00
PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.321.200,00	600,00	1.321.800,00
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO	4.523.320,00	452.100,00	4.975.420,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	200.000,00	41.000,00	241.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	200.000,00	41.000,00	241.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.869.220,00	410.100,00	4.279.320,00
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.820.220,00	402.900,00	4.223.120,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	41.000,00	3.200,00	44.200,00
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 124 CONTROLE INTERNO	454.100,00	1.000,00	455.100,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	454.100,00	1.000,00	455.100,00
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.835.675,00	2.037.936,00	4.873.611,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.541.476,00	2.900,00	1.544.376,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.541.476,00	2.900,00	1.544.376,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	5.500,00	6.500,00
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.000,00	5.500,00	6.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.700,00	253.376,00	263.076,00
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	9.700,00	12.200,00	21.900,00
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	241.176,00	241.176,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.283.499,00	1.776.160,00	3.059.659,00
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.273.499,00	1.476.180,00	2.749.679,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	299.980,00	309.980,00
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE	119.340,00	14.431.853,00	14.551.193,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 301 ATENCAO BASICA	119.340,00	13.616.553,00	13.735.893,00



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	<b>119.340,00</b>	<b>14.431.853,00</b>	<b>14.551.193,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>301 ATENCAO BASICA</b>	<b>119.340,00</b>	<b>13.616.553,00</b>	<b>13.735.893,00</b>
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	119.340,00	6.621.090,00	6.740.430,00
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.872.463,00	6.872.463,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	123.000,00	123.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>612.500,00</b>
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	612.500,00	612.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	25.600,00	25.600,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>173.200,00</b>
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	173.200,00	173.200,00

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	<b>477.500,00</b>	<b>16.609.655,00</b>	<b>17.087.155,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	202.500,00	202.500,00	405.000,00
PROGRAMA:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	202.500,00	202.500,00	405.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>71.000,00</b>	<b>13.269.664,00</b>	<b>13.340.664,00</b>
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	40.000,00	1.939.864,00	1.979.864,00
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.000,00	11.324.800,00	11.355.800,00
PROGRAMA:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.594.476,00</b>	<b>2.595.476,00</b>
PROGRAMA:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	2.594.476,00	2.595.476,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	173.500,00	173.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.015,00</b>	<b>167.015,00</b>
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	167.015,00	167.015,00

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	<b>3.813.728,00</b>	<b>541.150,00</b>	<b>4.354.878,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>392 DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>3.813.728,00</b>	<b>541.150,00</b>	<b>4.354.878,00</b>
PROGRAMA:	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.000,00	88.700,00	100.700,00
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.801.728,00	452.450,00	4.254.178,00



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>15 URBANISMO</b>	<b>6.006.823,00</b>	<b>8.587.950,00</b>	<b>14.594.773,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	64.000,00	65.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>4.512.921,00</b>	<b>7.917.650,00</b>	<b>12.430.571,00</b>
PROGRAMA:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	263.900,00	7.235.350,00	7.499.250,00
PROGRAMA:	6 CASAS POPULARES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	4.247.021,00	680.300,00	4.927.321,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>452 SERVICOS URBANOS</b>	<b>1.492.902,00</b>	<b>606.300,00</b>	<b>2.099.202,00</b>
PROGRAMA:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	1.492.902,00	606.300,00	2.099.202,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>17 SANEAMENTO</b>	<b>98.100,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>283.400,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>98.100,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>283.400,00</b>
PROGRAMA:	17 EDUCACAO AMBIENTAL	100,00	180.000,00	180.100,00
PROGRAMA:	104 SANEAMENTO BASICO	98.000,00	5.300,00	103.300,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>140.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>142.400,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>137.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>139.400,00</b>
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	137.300,00	2.100,00	139.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
PROGRAMA:	17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	<b>2.504.770,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.511.770,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>	<b>2.503.770,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.509.770,00</b>
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.485.770,00	2.000,00	2.487.770,00
PROGRAMA:	1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00	2.000,00	18.000,00
PROGRAMA:	1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>23 COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>243.100,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>691 PROMOCAO COMERCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>243.100,00</b>
PROGRAMA:	353 COMERCIALIZACAO	1.000,00	242.100,00	243.100,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	<b>289.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>293.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>289.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>293.600,00</b>



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	<b>289.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>293.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>289.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>293.600,00</b>
PROGRAMA:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	500,00	1.000,00	1.500,00
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	289.100,00	3.000,00	292.100,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>208.500,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>466.900,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>812 DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>259.900,00</b>
PROGRAMA:	65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	5.500,00	254.400,00	259.900,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>813 LAZER</b>	<b>203.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>207.000,00</b>
PROGRAMA:	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	203.000,00	4.000,00	207.000,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	350.000,00	30.000,00	380.000,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
PROGRAMA:	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>25.609.856,00</b>	<b>43.390.144,00</b>	<b>69.000.000,00</b>

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.851.711,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	21.900,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.214.772,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.115.500,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.321.800,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.167.848,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	455.100,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	22.200,00	0,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.910.000,00</b>	<b>1.321.800,00</b>	<b>4.975.420,00</b>	<b>4.873.611,00</b>

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.551.193,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	4.718.455,00	4.354.878,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	12.368.700,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	14.594.773,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>14.551.193,00</b>	<b>17.087.155,00</b>	<b>4.354.878,00</b>	<b>14.594.773,00</b>

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



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	2.511.770,00	243.100,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	283.400,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	142.400,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>283.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>2.511.770,00</b>	<b>243.100,00</b>



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	466.900,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	380.000,00	10.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	293.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>293.600,00</b>	<b>466.900,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	<b>2.910.000,00</b>
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>14.551.193,00</b>
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>4.851.711,00</b>
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	<b>21.900,00</b>
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	<b>9.540.233,00</b>
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	<b>1.214.772,00</b>
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	<b>2.505.500,00</b>
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	<b>1.321.800,00</b>



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

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		<b>TOTAL</b>
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	<b>1.167.848,00</b>
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	<b>2.754.870,00</b>
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	<b>12.368.700,00</b>
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	<b>455.100,00</b>
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	<b>14.900.373,00</b>
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	<b>142.400,00</b>
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	<b>293.600,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>69.000.000,00</b>

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER:** 1 - LEGISLATIVO

**ORGÃO:** 1000 - CAMARA MUNICIPAL

**UNIDADE:** 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>PROJETO: 01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.300,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	720.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	249.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.849.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0001.6001 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.850.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.910.000,00</b>



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

TOTAL ORGÃO

2.910.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.301.0018.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16593210	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16593220	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16593220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0012.1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0018.1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.100,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0018.1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0018.1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0018.1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0012.1333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>413.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2033 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2033 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593210	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16593220	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16593120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15001002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.232.588,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.200,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	134.852,00
3390.35.00.00	16593120	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.800,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	741.150,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	93.840,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	208.600,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16593120	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.300.330,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2060 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2060 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>237.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0110.2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE</b>			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	74.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	32.800,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>226.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>			
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>			
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>135.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16593110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	282.400,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16593110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16593110	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16593110	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.213,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	549.000,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660.150,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.600,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	156.600,00
3390.40.00.00	16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.94.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3393.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.061.463,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>			
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>302.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>750.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0018.2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0018.2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR</b>			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.600,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>612.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2117 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.0018.2321 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0018.2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.305.0018.2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS</b>			
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>95.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	65.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>67.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0021.2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0021.2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS</b>			
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>119.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0018.2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>77.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0021.6401 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3373.70.00.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>436.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>14.115.093,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>14.551.193,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>14.551.193,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0015.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16693210	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16693220	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0015.1100 - CONSTRUCAO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	400,00
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>501.900,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0015.1307 - CONSTRUCAO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.122.0012.1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.242.0015.1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0015.1337 - CONSTRUCAO DO CRAM</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0015.1338 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>500.100,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2066 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.14.00.00	16693110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16693120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16693210	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16693220	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16693210	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16693220	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16693210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16693220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16693210	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16693220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2131 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16650000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16650000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2131 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.35.00.00	16690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	160.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.966,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	215.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>570.466,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>301.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.242.0015.2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2189 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3390.14.00.00	15010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	186.916,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	74.185,00
3390.32.00.00	15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.300,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.186,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.600,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	442.034,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.840,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.261.661,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.015,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>271.615,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2301 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2301 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>52.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.13.00.00	17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17077072	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.433,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	17077072	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>679.333,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	9.380,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.880,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS</b>			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF</b>			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0021.2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	90.480,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0021.2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>166.480,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0021.2340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>143.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.1016.2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	62.176,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>241.176,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.016.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.835.211,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.851.711,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0015.2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>18.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0015.2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>21.900,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>21.900,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>4.873.611,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 27.812.0065.1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.700,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0054.1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.300,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0117.1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	109.900,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>244.500,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.050,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.392.0003.1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.050,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0065.1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0117.1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.100,00</b>
<b>PROJETO: 12.242.0054.1331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0054.1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0054.1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0054.1336 - PROJETO ALFABETIZAR PRA VALER</b>			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>380.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0054.1339 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	720.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>720.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0012.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	140.928,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	325.750,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	41.500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	18981401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.254.178,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0012.2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO</b>			
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0012.2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2074 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>122.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0110.2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES</b>			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.782.0054.2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.782.0054.2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	37.015,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>164.015,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	17.576,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.676,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2082 - MANUTENCAO DA CRECHE</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>28.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0117.2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.250,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	101.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA</b>			
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0003.2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0054.2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.250,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	101.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0117.2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.250,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	101.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.306.0054.2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.250,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	101.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.0065.2326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>252.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>			
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15500000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.46.00.00	15500000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>157.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.813.0003.2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>207.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0012.2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.18.00.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	805.699,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	595.965,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0012.2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
3390.94.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.970.864,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0003.6500 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO</b>			
3350.41.00.00	17150000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	17160000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>77.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.389.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>8.151.233,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>9.540.233,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	35.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.992,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206.280,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.174.772,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0021.6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES</b>			
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.214.772,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.214.772,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>OP. ESPECIAL: 28.843.0012.0216 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00
4690.71.00.00	17490000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>380.000,00</b>
<b>OP. ESPECIAL: 99.999.0999.0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.121.0012.2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
3390.47.00.00	17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>241.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	6.500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	305.200,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	72.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	432.000,00
3390.35.00.00	17510000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.800,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.800,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

**UNIDADE** 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>			
3390.40.00.00	15010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.874.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.115.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>390.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.505.500,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 02.061.0013.2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>121.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0013.2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.321.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.321.800,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	261.799,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.390,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	142.759,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.095.848,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0110.2056 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2190 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00



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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO:** 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**UNIDADE** 28007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2190 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.167.848,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.167.848,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.608.1014.1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.122.0012.1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0012.2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.671.670,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	596.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.487.770,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.1014.2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.1014.2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.608.1014.2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.1014.2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.1015.2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.691.0353.2329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	242.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>243.100,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.748.870,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.754.870,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.365.0117.1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>75.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.782.0054.2089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	357.500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104.400,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3390.40.00.00	15430000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15420000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15430000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
3390.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.91.00.00	15420000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.91.00.00	15430000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15430000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.399.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15430000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15430000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15421070	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15430000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15420000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15430000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>630.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	635.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.510.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3190.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.548.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA</b>			
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.34.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	100,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3190.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>99.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	217.000,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15430000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.584.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.6499 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL - CRECHE</b>			
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>12.293.700,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>12.368.700,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.124.0012.2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>455.100,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>455.100,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>455.100,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 17.512.0104.1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	121.500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>122.500,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0104.1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	17.900,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>759.500,00</b>
<b>PROJETO: 04.122.0012.1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0006.1130 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0005.1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0005.1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 17.512.0104.1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0104.1162 - SANEAMENTO BASICO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.010.850,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	487.033,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>493.133,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0005.1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
<b>TOTAL</b>			<b>603.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0006.1168 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.122.0012.1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.122.0012.1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA</b>			
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>
<b>PROJETO: 04.122.0021.1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL</b>			
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	5.522.200,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.602.200,00</b>
<b>PROJETO: 04.122.0005.1335 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0017.1340 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO INTRADOMICILIAR</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>180.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0012.2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	391.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	226.080,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

**UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.451.0012.2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.800,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.142.108,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	354.300,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	121.500,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.429.888,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0005.2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.452.0005.2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>229.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0005.2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	572.802,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	415.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>989.402,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0005.2191 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3373.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>273.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2192 - MANUTENÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.14.00.00	17063110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	17100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.35.00.00	17063110	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	17100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0012.2404 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.451.0012.2404 - OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.300,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>8.961.983,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>5.938.390,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>14.900.373,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 18.122.0012.1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.122.0012.2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>137.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.543.0017.2180 - REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIACHOS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>140.300,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>142.400,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 26.122.0012.1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 26.122.0005.1330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.122.0012.2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>290.100,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>290.100,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>293.600,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>46.665.196,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>69.000.000,00</b>

Layana S. da Costa

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.609.856,00	25.609.856,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.744.890,00	2.744.890,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.641.290,00	6.641.290,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.900,00	10.900,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.508.500,00	2.508.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.880.000,00	7.880.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	670.000,00	670.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.357.100,00	1.357.100,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	124.000,00	124.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	159.100,00	159.100,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00	3.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	405.000,00	405.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.015,00	52.015,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.600,00	1.600,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	18.300,00	18.300,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.300,00	30.300,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	383.000,00	383.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	7.872.200,00	7.872.200,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.574.163,00	5.574.163,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.000,00	14.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.500,00	1.500,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	13.000,00	13.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.000,00	51.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.000,00	13.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.600.000,00	1.600.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	380.400,00	380.400,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	146.000,00	146.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	6.000,00	6.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	671.556,00	671.556,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	12.000,00	12.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	317.580,00	317.580,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.006.000,00	1.006.000,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	6.000,00	6.000,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	6.000,00	6.000,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	6.000,00	6.000,00



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	596.450,00	596.450,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.500,00	16.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	51.600,00	51.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	908.000,00	908.000,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	900,00	900,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	8.000,00	8.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	26.000,00	26.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	51.000,00	51.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	408.000,00	408.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	38.700,00	38.700,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	15.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	580.000,00	580.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.000,00	4.000,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	100,00	100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Emenda Aditiva nº 01 de 26/10/2023

  
Diego de Melo Oliveira  
Presidente da Câmara  
de Cedro de São João

**Autor:**  
Vereador, NELSON DA CRUZ SANTANA

**Ementa:**

ACRESCENTA EM 03 UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS AÇÕES VOLTADAS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 25, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO.

**Texto:**

**INSERIR:**

APROVADO	<input checked="" type="checkbox"/>
REPROVADO	<input type="checkbox"/>
ARQUIVADO	<input type="checkbox"/>
Em <u>26</u> / <u>10</u> / <u>2023</u>	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16018 – FMAS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Nome	Fonte	Elemento de despesa	Valor (RS)
	Construção, reforma e/ou ampliação do CRAS	17063110 – Transferência Especial da União	44905100 – Obras e instalações	500.000,00
		15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos	44905100 – Obras e instalações	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

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

Ação	Nome	Fonte	Elemento de despesa	Valor (R\$)
	Construção, Reforma, Ampliação De Unidades Escolares Do Ensino Fundamental	17063110 – Transferência Especial da União	44905100 – Obras e instalações	720.000,00
		15001001 – Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44905100 – Obras e instalações	100,00
		15400000 – Transferência do FUNDEB – Impostos e transferências de impostos	44905100 – Obras e instalações	100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28032 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E  
URBANISMO

Ação	Nome	Fonte	Elemento de despesa	Valor (R\$)
	Construção de rede de esgotamento sanitário intradomiciliar	17063110 – Transferência Especial da União	44905100 – Obras e instalações	180.000,00
		15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos	44905100 – Obras e instalações	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

**REDUZIR:**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16018 – FMAS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Nome	Fonte	Elemento de despesa	Valor (R\$)
1100	CONSTRUCAO DO CRAS	16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	44905100 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
		16693110 – EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	44905100 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00

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

Ação	Nome	Fonte	Elemento de despesa	Valor (R\$)
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44905100 - OBRAS E INSTALACOES	199.900,00
		15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	44905100 - OBRAS E INSTALACOES	199.900,00
		15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00
		15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00
1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00
		15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.500,00

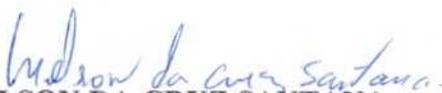


**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**JUSTIFICATIVA**

A presente emenda visa garantir as CONSTRUÇÕES elencadas no presente texto para tanto, determina a inclusão de previsão de orçamento na Lei Orçamentária Anual, conforme apregoa a LDO/2024 e ao mesmo tempo solicitamos a autorização para inserirmos os referidos projetos no Plano Plurianual de 2022/2025.

Plenário da Câmara Municipal de Cedro de São João/SE, 26/10/2023

  
**NELSON DA CRUZ SANTANA**

Vereador