

Lei Orçamentária Anual 2017

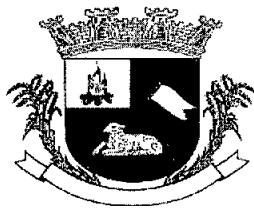


UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

CEDRO DE SÃO JOÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI ORDINÁRIA Nº 170
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Cedro de São João** para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de **Cedro de São João**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

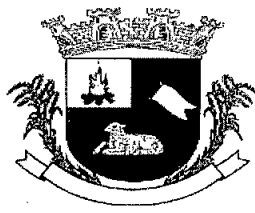
§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 14.300.000,00 (quatorze milhões, trezentos mil reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 14.300.000,00 (quatorze milhões, trezentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

I - R\$ 9.799.700,00 (nove milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 4.500.300,00 (quatro milhões, quinhentos mil, trezentos reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

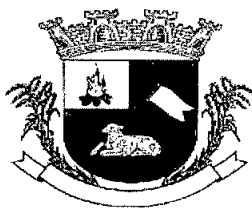
II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

Parágrafo Único – Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

IV – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

V – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

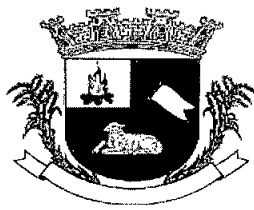
VII – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

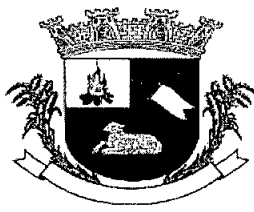
V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Art.11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 12 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art.14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Cedro de São João/SE, 13 de dezembro de 2016.



NEUDO ALVES

Prefeito Municipal de Cedro de São João



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2017

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	15.984.320,00	3 DESPESAS CORRENTES	13.755.300,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	393.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.923.700,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	101.120,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.831.600,00
16 RECEITA DE SERVICOS	300,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.400.300,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.600,00		

** Superavit do Orçamento Corrente 15.984.320,00

TOTAL:		15.984.320,00	TOTAL:		15.984.320,00
---------------	--	----------------------	---------------	--	----------------------

2 RECEITAS DE CAPITAL	396.300,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	535.700,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	299.000,00	44 INVESTIMENTOS	460.700,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.000,00

** Superavit do Orçamento Corrente 396.300,00

TOTAL:		396.300,00	TOTAL:		396.300,00
---------------	--	-------------------	---------------	--	-------------------

RESUMO RECEITA

CONTA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	15.984.320,00

RESUMO DESPESA

CONTA	VALOR
3 DESPESAS CORRENTES	13.755.300,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2017

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
9 DEDUCAO DE RECEITA	-2.080.620,00 4
2 RECEITAS DE CAPITAL	396.300,00 9
TOTAL DA RECEITA	14.300.000,00

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL	535.700,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	9.000,00
TOTAL DA DESPESA	14.300.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		15.984.320,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		393.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS		361.500,00
1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		161.500,00
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROP.PREDIAL E TERR.URBANA		3.500,00
	0100.000	3.500,00
1112.04.00.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		129.200,00
1112.04.10.00 PESSOAS FISICAS		18.500,00
	0100.000	18.500,00
1112.04.20.00 PESSOAS JURIDICAS		22.500,00
	0100.000	22.500,00
1112.04.30.00 RETIDOS NAS FONTES		88.200,00
	0100.000	88.200,00
1112.08.00.00 IMP.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR.S/IMOVEIS		28.800,00
	0100.000	28.800,00
1113.00.00.00 IMP.SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		200.000,00
1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA		200.000,00
1113.05.01.00 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA		200.000,00
	0100.000	200.000,00
1120.00.00.00 TAXAS		31.500,00
1121.00.00.00 TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA		30.500,00
	0100.000	30.500,00
1122.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS		1.000,00
	0100.000	1.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		101.120,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		101.120,00
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		101.120,00
1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. VINCULADOS		94.620,00
1325.01.01.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS-ROYALTIES		300,00
	0193.020	300,00
1325.01.02.00 RECEITA DE REMUN., DEP. BANC. DE RECURSOS VINULADOS-FUNDEB		8.000,00
	0193.003	8.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1325.01.03.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.-FUNDO DE SAUDE		20.000,00
	0193.027	20.000,00
1325.01.05.00 REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC.-MDE		2.000,00
	0193.050	2.000,00
1325.01.06.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE R. VINC.-ACOES S P SAUDE		1.000,00
	0193.006	1.000,00
1325.01.09.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITO BANCARIOS DE REC. VINCULADOS-CIDE		100,00
	0193.012	100,00
1325.01.10.00 REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS		5.100,00
	0193.030	5.000,00
	0193.997	100,00
1325.01.99.00 RECEITA REMUN. OUTROS DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS.		58.120,00
	0193.025	58.120,00
1325.02.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS		6.500,00
1325.02.03.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados-FMAS		1.000,00
	0100.000	1.000,00
1325.02.99.00 REMUNERACAO OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS		5.500,00
	0100.000	5.500,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS		300,00
1600.13.00.00 Serviços Administrativos		100,00
1600.13.02.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		100,00
	0100.000	100,00
1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS		100,00
	0100.000	100,00
1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS		100,00
	0100.000	100,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.400.300,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.345.300,00
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.013.800,00
1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.818.000,00
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM		7.817.000,00
	0100.000	7.817.000,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL		1.000,00
	0100.000	1.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

CONTA	FUNTE DE RECURSO	TOTAL
1721.09.00.00		300.600,00
1721.09.01.00		600,00
	0100.000	600,00
1721.09.98.00		200.000,00
	0100.000	200.000,00
1721.09.99.00		100.000,00
	0100.000	100.000,00
1721.22.00.00		135.000,00
1721.22.20.00		25.000,00
	0193.020	25.000,00
1721.22.30.00		40.000,00
	0193.020	40.000,00
1721.22.70.00		70.000,00
	0193.020	70.000,00
1721.33.00.00		1.200.000,00
	0193.027	1.200.000,00
1721.34.00.00		281.300,00
1721.34.10.00		281.300,00
	0193.030	281.300,00
1721.35.00.00		278.900,00
1721.35.01.00		130.800,00
	0193.022	130.800,00
1721.35.02.00		100,00
	0193.026	100,00
1721.35.03.00		85.000,00
	0193.997	85.000,00
1721.35.04.00		3.000,00
	0193.026	3.000,00
1721.35.99.00		60.000,00
	0193.026	60.000,00
1722.00.00.00		2.881.500,00
1722.01.00.00		2.721.500,00
1722.01.01.00		2.550.000,00
	0100.000	2.550.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00
	0100.000	150.000,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1.500,00
	0100.000	1.500,00
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO		20.000,00
	0193.012	20.000,00
1722.22.00.00 TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMPENS. FINANCEIRA		40.000,00
1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN. P/PRO. DO PETROLEO		40.000,00
	0193.020	40.000,00
1722.33.00.00 TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FUNDO/FUNDO		5.000,00
	0193.028	5.000,00
1722.34.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FMAS		10.000,00
	0193.997	10.000,00
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		105.000,00
	0100.000	5.000,00
	0193.997	100.000,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.450.000,00
1724.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB		2.450.000,00
	0193.003	2.450.000,00
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		55.000,00
1761.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		30.000,00
1761.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		10.000,00
	0193.025	10.000,00
1761.02.00.00 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROG. DE EDUCACAO		10.000,00
	0193.025	10.000,00
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		10.000,00
	0193.025	10.000,00
1762.00.00.00 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS D.F E SUAS ENTIDADES		25.000,00
1762.01.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS ES. P/SIST. UNICO DE SAUDE-SUS		10.000,00
	0193.025	10.000,00
1762.02.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROF. EDUCACAO		10.000,00
	0193.025	10.000,00
1762.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS		5.000,00
	0193.025	5.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1900.00.00.00		89.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00		1.300,00
MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00		300,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
1911.38.00.00		100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
	0100.000	100,00
1911.39.00.00		100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		
	0100.000	100,00
1911.40.00.00		100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		
	0100.000	100,00
1919.00.00.00		1.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.99.00.00		1.000,00
OUTRAS MULTAS		
	0100.000	1.000,00
1920.00.00.00		87.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
1921.00.00.00		21.000,00
INDENIZACOES		
1921.99.00.00		21.000,00
OUTRAS INDENIZACOES		
	0100.000	10.000,00
	0193.003	10.000,00
	0193.050	1.000,00
1921.99.97.00		1.000,00
INDENIZACOES DA MDE		
	0193.050	1.000,00
1921.99.98.00		10.000,00
INDENIZACOES PARA O FUNDEB		
	0193.003	10.000,00
1922.00.00.00		66.000,00
RESTITUICOES		
1922.99.00.00		66.000,00
OUTRAS RESTITUICOES		
1922.99.01.00		5.000,00
OUTRAS RESTITUICOES - FMS		
	0193.006	5.000,00
1922.99.97.00		1.000,00
RESTITUICOES DA MDE		
	0193.050	1.000,00
1922.99.98.00		10.000,00
RESTITUICOES DO FUNDEB		
	0193.003	10.000,00
1922.99.99.00		50.000,00
OUTRAS RESTITUICOES		
	0100.000	50.000,00
1930.00.00.00		300,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00
1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		100,00
	0100.000	100,00
1931.12.00.00 REC. DA DIV. AT. IMP. S/TRANS. INTER-VIVOS B. IMOVEIS-ITBI		100,00
	0100.000	100,00
1931.13.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMP. S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISS		100,00
	0100.000	100,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		1.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS		1.000,00
	0100.000	1.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		396.300,00
2219.00.96.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE		1.000,00
	0193.050	1.000,00
2219.00.97.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DO FUNDEB		10.000,00
	0193.003	10.000,00
2219.00.98.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE		1.000,00
	0193.006	1.000,00
2219.00.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		38.300,00
	0100.000	38.300,00
2229.00.96.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE		1.000,00
	0193.050	1.000,00
2229.00.97.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA FUNDEB		25.000,00
	0193.003	25.000,00
2229.00.98.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE		1.000,00
	0193.006	1.000,00
2229.00.99.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		20.000,00
	0100.000	20.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		299.000,00
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		299.000,00
2471.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		194.000,00
2471.01.00.00 TRANSF. CONV.UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS		20.000,00
	0193.025	20.000,00
2471.02.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DEST. A PROG. DE EDUCACAO		30.000,00
	0193.025	30.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
2471.03.00.00 TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BASICO		25.000,00
	0193.025	25.000,00
2471.04.00.00 TRANSF. CONV. DA UNIAO DEST. A PROG. DE MEIO AMBIENTE		5.000,00
	0193.025	5.000,00
2471.05.00.00 TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. INFRA-ESTRUT EM TRANSPORTE		14.000,00
	0193.025	14.000,00
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		100.000,00
	0193.025	100.000,00
2472.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS EST. E DO D.F E DE SUAS ENTIDADES		105.000,00
2472.01.00.00 TRANSF. CONVENIOS EST. P/SIST. UNICO DE SAUDE-SUS		20.000,00
	0193.025	20.000,00
2472.02.00.00 TRANSF. CONVENIOS ET. DEST. A PROG. DE EDUCACAO		50.000,00
	0193.025	50.000,00
2472.03.00.00 TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BASICO		5.000,00
	0193.025	5.000,00
2472.04.00.00 TRANSF. CONVENIOS ESTADOS DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE		5.000,00
	0193.025	5.000,00
2472.05.00.00 TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROG. INFRA-ESTRUT. TRANSPORTE		4.000,00
	0193.025	4.000,00
2472.99.00.00 OUTAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS		21.000,00
	0193.025	21.000,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA		-2.080.620,00
9100.00.00.00 Dedução de Receita Tributária		-2.080.620,00
9170.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB		-2.080.620,00
9172.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB		-2.080.620,00
9172.10.00.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.540.320,00
	0100.000	-1.540.320,00
9172.10.10.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.540.200,00
9172.10.10.20 DEDUCAO DE REC. FPM-FUNDEB E REDUT. FINANCEIRO		-1.540.000,00
	0100.000	-1.540.000,00
9172.10.10.50 DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO FUNDEB-ITR		-200,00
	0100.000	-200,00
9172.10.90.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-120,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
9172.10.90.10 DED DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRAS-LC 87/96-ICMS DESONERACAO		-120,00
	0100.000	-120,00
9172.20.00.00 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS		-540.300,00
	0100.000	-540.300,00
9172.20.10.00 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS		-540.300,00
9172.20.10.10 DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS		-510.000,00
	0100.000	-510.000,00
9172.20.10.20 DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA		-30.000,00
	0100.000	-30.000,00
9172.20.10.40 DEDUCAO DE REC. P/FORM DO FUNDEB-IP-EXPORTACAO		-300,00
	0100.000	-300,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2017

RESUMO GRUPO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	15.984.320,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	396.300,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA	-2.080.620,00
	<hr/>
TOTAL DA RECEITA	14.300.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28025 SEC. MUN. DE DES., INFRAESTRUTURA. E SERV. URBANOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.842.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.094.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.094.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	33.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	860.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	197.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100.000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		748.800,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		748.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	277.000,00
		0193.020	50.000,00
		0193.012	19.800,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0100.000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0100.000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	23.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	0100.000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	185.080,00
		0193.020	41.100,00
		0193.025	135.820,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		38.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.300,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		38.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0100.000	2.400,00
		0193.025	26.600,00
		0193.012	300,00
		0193.020	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.100,00
		0193.025	1.900,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0100.000	200,00
		0193.025	3.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.842.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.300,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.881.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		814.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		417.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	330.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	73.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100.000	9.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.500,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	0100.000	6.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0100.000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		390.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	5.000,00
		0193.020	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0100.000	150.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	2.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	151.500,00
		0193.020	1.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0100.000	65.000,00
		0193.020	5.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100.000	2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	0100.000	1.000,00
3390.93.00.00	0100.000	500,00
3390.94.00.00	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00		77.000,00
4400.00.00.00		2.000,00
4490.00.00.00		2.000,00
4490.52.00.00	0100.000	2.000,00
4600.00.00.00		75.000,00
4690.00.00.00		75.000,00
4690.71.00.00	0100.000	75.000,00
9000.00.00.00		9.000,00
9900.00.00.00		9.000,00
9999.99.99.00	0100.000	9.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	814.500,00
4	77.000,00
9	9.000,00
TOTAL DA DESPESA	
	900.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28008 SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		54.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		46.500,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	36.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	8.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.200,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		8.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	1.200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0100.000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	54.700,00
TOTAL DA DESPESA		54.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>55.700,00</u>



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		448.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		269.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0100.000	30.000,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0100.000	45.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	160.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	20.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0100.000	10.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		179.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	31.000,00
		0193.020	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0100.000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	21.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0100.000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	19.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	0100.000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	79.000,00
		0193.020	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		1.300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	448.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		449.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.501.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.422.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		2.422.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0193.003	189.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0193.003	1.762.900,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0193.003	466.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	500,00
		0193.003	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		79.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0193.003	3.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0193.003	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0193.003	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0193.003	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0193.003	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0193.003	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0193.003	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0193.003	61.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0193.003	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0193.003	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.500,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		12.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0193.003	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0193.003	2.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.501.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>2.513.500,00</u>



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

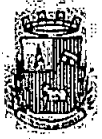
NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		3.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	1.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.997	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		12.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	2.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.997	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	2.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.997	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	2.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.997	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0100.000	1.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.997	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.997	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<hr/>
TOTAL DA DESPESA	21.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.286.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.800,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	586.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	0100.000	135.500,00
	0193.025	1.000,00
	0193.030	152.100,00
	0193.997	14.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	0100.000	153.500,00
	0193.025	1.000,00
	0193.030	7.600,00
	0193.997	39.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	0100.000	39.000,00
	0193.025	1.000,00
	0193.030	2.100,00
	0193.997	18.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	0100.000	9.000,00
	0193.997	8.000,00
	0193.030	3.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
	0100.000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.500,00
3350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
	0100.000	1.000,00
	0193.030	500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
	0100.000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA	697.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	18.700,00
	0193.030	7.500,00
	0193.025	1.000,00
	0193.997	2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	148.700,00
	0193.030	29.100,00
	0193.025	1.000,00
	0193.997	24.300,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0100.000	58.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0100.000	2.500,00
	0193.030	19.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	2.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0100.000	21.500,00
	0193.030	600,00
	0193.997	1.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	84.500,00
	0193.030	21.100,00
	0193.025	1.000,00
	0193.997	30.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	94.500,00
	0193.030	20.000,00
	0193.025	1.000,00
	0193.997	14.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0100.000	1.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0100.000	85.500,00
	0193.030	3.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
	0193.030	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		230.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		230.500,00
4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		230.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0100.000	5.000,00
	0193.025	152.000,00
	0193.030	400,00
	0193.997	3.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	15.000,00
	0193.030	18.300,00
	0193.025	1.000,00
	0193.997	35.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.286.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	230.500,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.516.800,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28010 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		59.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		53.500,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	41.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	10.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		6.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	59.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA		60.500,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>60.500,00</u>



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		76.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		52.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	31.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	7.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0100.000	11.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.500,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		24.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	2.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0100.000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	5.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0100.000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0100.000	10.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	76.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>87.500,00</u>



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		72.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		54.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	41.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	10.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.700,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		17.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	1.700,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0100.000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		13.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0100.000	300,00
		0193.025	9.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.100,00
		0193.025	1.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	72.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>85.200,00</u>



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		422.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.400,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		211.400,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	170.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	37.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0100.000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.000,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		19.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	0100.000	18.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0100.000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		192.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	9.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	69.800,00
		0193.020	22.700,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0100.000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0100.000	8.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	75.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0100.000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	422.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		425.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		90.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		43.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	32.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100.000	7.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		47.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	11.000,00
		0193.025	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100.000	23.000,00
		0193.025	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100.000	6.000,00
		0193.025	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.200,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		16.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100.000	2.300,00
		0193.025	6.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	4.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	0193.025	3.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	90.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	16.200,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	106.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		201.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.100,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		132.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	95.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100.000	23.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		69.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	2.000,00
3390.50.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0100.000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0100.000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0100.000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100.000	50.000,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0100.000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100.000	4.000,00
		0193.020	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100.000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		3.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0100.000	200,00
		0193.025	2.900,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	201.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		204.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		270.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		102.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	47.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	33.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	19.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.900,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		168.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	110.000,00
		0193.020	21.000,00
		0193.025	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0100.000	2.200,00
		0193.025	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0100.000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0100.000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0100.000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	8.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	13.700,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.900,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		9.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0100.000	200,00
		0193.025	4.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	2.100,00
		0193.025	2.900,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	270.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.900,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	280.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

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		2.940.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.746.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.746.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	1.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.006	45.000,00
		0193.027	91.000,00
		0193.020	1.000,00
		0193.028	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
		0193.006	950.000,00
		0193.027	312.000,00
		0193.020	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	1.000,00
		0193.006	225.000,00
		0193.027	99.500,00
		0193.020	1.000,00
		0193.028	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	4.500,00
		0193.027	3.000,00
		0193.006	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0193.006	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0193.006	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0193.027	2.000,00
		0193.006	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0193.006	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.194.700,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0193.006	1.500,00
3370.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0193.006	500,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.192.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0193.006	6.200,00
		0193.025	1.000,00
		0193.028	1.000,00
		0193.027	3.000,00
		0193.020	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	1.000,00
		0193.006	3.500,00
		0193.025	1.000,00
		0193.027	25.000,00
		0193.020	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0193.027	10.000,00
		0193.006	10.000,00
		0193.028	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0193.027	1.000,00
		0193.006	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	0193.027	1.000,00
		0193.006	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0193.006	50.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	1.000,00
		0193.006	5.500,00
		0193.025	1.000,00
		0193.027	21.000,00
		0193.020	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	0193.006	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	2.000,00
		0193.006	381.900,00
		0193.025	1.000,00
		0193.027	556.100,00
		0193.020	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0193.006	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0100.000	8.400,00
		0193.027	48.600,00
		0193.030	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0193.006	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0193.006	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0193.006	1.500,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0193.027	6.000,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	0193.027	31.000,00
		0193.006	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.800,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		21.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0100.000	1.000,00
		0193.006	2.000,00
		0193.025	2.000,00
		0193.027	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.000,00
		0193.006	1.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.027	6.800,00
		0193.020	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0100.000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	0193.025	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.940.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	21.800,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.962.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTES DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		890.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		632.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		632.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0100.000	500,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0100.000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	500,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	510.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	112.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	500,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	0100.000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100.000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	2.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0100.000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		258.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	40.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	20.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0100.000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0100.000	110.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	5.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0100.000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	80.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0100.000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0100.000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0100.000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.500,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		19.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0100.000	19.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	890.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		910.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28026 SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DÉSPESAS CORRENTES		55.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.000,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		41.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0100.000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	30.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0100.000	7.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		14.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100.000	3.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0100.000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0100.000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0100.000	4.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0100.000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.000,00
		0193.025	9.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>65.000,00</u>



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.713.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.016.900,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.016.900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0193.050	13.000,00
		0193.025	2.000,00
		0193.022	4.000,00
		0193.020	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0193.050	658.000,00
		0100.000	107.000,00
		0193.022	4.000,00
		0193.020	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0193.050	39.200,00
		0100.000	2.200,00
		0193.022	3.000,00
		0193.020	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0100.000	1.000,00
		0193.022	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100.000	1.000,00
		0193.050	170.000,00
		0193.022	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00
		0193.022	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0193.050	3.500,00
		0193.022	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0100.000	1.000,00
		0193.050	1.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL	
	0193.022	1.000,00	
3300.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.800,00
3390.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA	696.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0193.050	9.600,00
		0100.000	1.000,00
		0193.025	1.000,00
		0193.022	4.000,00
		0193.020	1.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0100.000	1.000,00
		0193.050	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0193.050	282.960,00
		0100.000	97.940,00
		0193.025	3.000,00
		0193.022	57.400,00
		0193.026	60.100,00
		0193.020	1.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0100.000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0100.000	1.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0193.050	2.300,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0100.000	5.000,00
		0193.050	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0193.050	13.600,00
		0100.000	13.000,00
		0193.025	3.000,00
		0193.022	32.400,00
		0193.026	1.000,00
		0193.020	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	0100.000	1.000,00
		0193.050	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0193.050	69.200,00
		0100.000	6.000,00
		0193.025	5.200,00
		0193.022	11.000,00
		0193.026	1.000,00
		0193.020	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0193.050	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0100.000	1.000,00
		0193.022	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0193.050	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.600,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		60.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0100.000	2.100,00
		0193.050	0,00
		0193.022	1.000,00
		0193.025	4.900,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100.000	1.000,00
		0193.050	38.600,00
		0193.025	3.000,00
		0193.022	8.000,00
		0193.026	1.000,00
		0193.020	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.713.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.600,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		1.774.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2017

RESUMO GERAL		
CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	13.755.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	535.700,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	9.000,00
	TOTAL DA DESPESA	<u>14.300.000,00</u>



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2017

CONTA	TOTAL	
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.755.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.923.700,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	8.923.700,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.500,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	45.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.365.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.430.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.500,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.831.600,00
3350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.500,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	500,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA	4.800.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.407.700,00
3390.31.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.800,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.800,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	41.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2017

CONTA	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA 347.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 375.600,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA 6.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL 500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.029.600,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO 500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 72.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 146.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS 16.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.500,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO 32.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL 535.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS 460.700,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA 460.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES 267.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS 7.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA 75.000,00
4690.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA 75.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 75.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA 9.000,00
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA 9.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA 9.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2017

RESUMO GERAL		
CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	13.755.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	535.700,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	9.000,00
	TOTAL DA DESPESA	14.300.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1000 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 Acao Legislativa

PROGRAMA: Acao Legislativa

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
9.500,00	ATIVIDADE	1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
10.000,00	ATIVIDADE	1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
890.500,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DA CAMARA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	910.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	910.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	910.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	910.000,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	910.000,00				
TOTAL ORGÃO:	910.000,00				



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	PROJETO	1064 CONSTRUCAO AMPLICACAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2.253.700,00	ATIVIDADE	2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE
4.000,00	ATIVIDADE	2059 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3.000,00	ATIVIDADE	2117 CONCURSO PUBLICO
7.800,00	ATIVIDADE	6333 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOOBILIARIOS E VEICULOS

TOTAL DE PROJETO:	3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.268.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.271.500,00	

PROGRAMA:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2061 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.275.500,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
6.000,00	PROJETO	1150 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
1.000,00	PROJETO	1172 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
49.700,00	ATIVIDADE	2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
48.000,00	ATIVIDADE	2102 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
33.300,00	ATIVIDADE	2110 PAB FIXO
119.500,00	ATIVIDADE	2111 SAUDE DA FAMILIA - SF
75.500,00	ATIVIDADE	2112 SAUDE BUCAL
280.000,00	ATIVIDADE	2113 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
5.000,00	ATIVIDADE	2116 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
8.500,00	ATIVIDADE	2173 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES				
10.500,00	ATIVIDADE	2174 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF				
1.000,00	ATIVIDADE	6323 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL				
TOTAL DE PROJETO:		7.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	631.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		638.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		638.000,00				

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
13.500,00	ATIVIDADE	2114 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR				
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	13.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.500,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.500,00				

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
2.000,00	PROJETO	1306 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO-DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR				
11.000,00	ATIVIDADE	2064 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
TOTAL DE PROJETO:		2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	11.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.000,00				

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
	ATIVIDADE	2115 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
11.500,00	ATIVIDADE	6321 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.500,00

TOTAL PROGRAMA:	11.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.500,00	

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
11.000,00	ATIVIDADE	6322 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00

TOTAL PROGRAMA:	11.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	2.962.500,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.962.500,00	
TOTAL ORGÃO:	2.962.500,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12:COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.200,00	PROJETO	1308 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO
10.000,00	ATIVIDADE	2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5.000,00	ATIVIDADE	2189 CONCURSO PUBLICO
370.000,00	ATIVIDADE	2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
123.700,00	ATIVIDADE	2197 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL DE PROJETO: 2.200,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 508.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 510.900,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 510.900,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1309 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
8.600,00	ATIVIDADE	2183 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 8.600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 9.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.600,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
152.100,00	ATIVIDADE	1100 CONSTRUCAO DO CRAS
3.100,00	PROJETO	1307 CONSTRUCAO DO CREAS
31.900,00	ATIVIDADE	2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
8.000,00	ATIVIDADE	2141 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
84.000,00	ATIVIDADE	2142 BENEFICIOS EVENTUAIS
3.000,00	ATIVIDADE	2143 BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
100.500,00	ATIVIDADE	6301 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF
53.500,00	ATIVIDADE	6311 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
244.100,00	ATIVIDADE	6315 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
95.000,00	ATIVIDADE	6316 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
14.000,00	ATIVIDADE	6317 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
13.000,00	ATIVIDADE	6318 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS
10.000,00	ATIVIDADE	6319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF
6.000,00	ATIVIDADE	6320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

TOTAL DE PROJETO:	3.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 815.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	818.200,00	

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO.GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
null	ATIVIDADE	6338 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
99.000,00	ATIVIDADE	6339 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
79.100,00	ATIVIDADE	6340 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 178.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	178.100,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 996.300,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.516.800,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.516.800,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:15 PROTEÇÃO E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEIS E MINORIAS

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

18.000,00	ATIVIDADE	2145 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
-----------	-----------	---

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	18.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA:	18.000,00
-----------------	-----------

PROGRAMA:17 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

3.000,00	ATIVIDADE	6337 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
----------	-----------	--

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	3.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA:	3.000,00
-----------------	----------

TOTAL SUBFUNÇÃO: 21.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 21.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.000,00

TOTAL ORGÃO: 1.537.800,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial						
425.400,00	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO						
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:		425.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		425.400,00						
TOTAL SUBFUNÇÃO:		425.400,00						
TOTAL FUNÇÃO:		425.400,00						
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		425.400,00						



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA:12:COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
70.000,00	ATIVIDADE	2003 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
75.000,00	ATIVIDADE	2161 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 145.000,00

TOTAL PROGRAMA:	145.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	145.000,00	

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12:COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
743.500,00	ATIVIDADE	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.000,00	ATIVIDADE	2190 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 746.500,00

TOTAL PROGRAMA:	746.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	746.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:	891.500,00	

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:999:RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
9.000,00	ATIVIDADE	6325 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00

TOTAL PROGRAMA:	9.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	9.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	9.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	900.500,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA 13:DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
30.000,00	ATIVIDADE	2181 PRECATORIOS JUDICIAIS

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 30.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 30.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA 13:DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
57.500,00	ATIVIDADE	2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 57.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 57.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 57.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 87.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 87.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

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 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
367.300,00	ATIVIDADE	2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
75.000,00	ATIVIDADE	2055 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 442.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	442.300,00	

PROGRAMA 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
7.000,00	ATIVIDADE	2056 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	7.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	449.300,00	
TOTAL FUNÇÃO:	449.300,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	449.300,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28008 SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
55.700,00	ATIVIDADE	2057 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 55.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 55.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 55.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 55.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 55.700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28010 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
60.500,00	ATIVIDADE	2067 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 60.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	60.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	60.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:	60.500,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	60.500,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12:COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
73.200,00	ATIVIDADE	2068 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 73.200,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	73.200,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	73.200,00	

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:65:DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	PROJETO	1068 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES
6.000,00	PROJETO	1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES
2.000,00	ATIVIDADE	6326 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO:	10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	12.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	12.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	85.200,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	85.200,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.071.700,00	ATIVIDADE	2072 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
9.000,00	ATIVIDADE	2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.080.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.080.700,00	

PROGRAMA:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1071 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
5.000,00	PROJETO	1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
8.000,00	ATIVIDADE	2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
41.800,00	ATIVIDADE	2075 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.000,00	ATIVIDADE	2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
275.300,00	ATIVIDADE	2079 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
104.000,00	ATIVIDADE	2159 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
7.000,00	OP. ESPECIAL	6306 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES
1.000,00	ATIVIDADE	6327 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
108.800,00	ATIVIDADE	6328 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO:	7.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 541.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 7.000,00

TOTAL PROGRAMA:	555.900,00	

PROGRAMA:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
8.200,00	ATIVIDADE	2078 CAPACITACAO DE PROFESSORES

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 8.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	8.200,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.644.800,00	



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA 117 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
2.000,00	PROJETO	1171 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE
14.400,00	ATIVIDADE	2080 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL
8.000,00	ATIVIDADE	2082 MANUTENCAO DA CRECHE
16.000,00	ATIVIDADE	2084 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE
17.000,00	ATIVIDADE	2160 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR
39.100,00	OP. ESPECIAL	6312 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 55.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 39.100,00

TOTAL PROGRAMA: 98.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 98.500,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA 54 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
7.000,00	ATIVIDADE	2085 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA
24.000,00	ATIVIDADE	2162 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 31.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 31.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 31.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.774.300,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.774.300,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
84.500,00	ATIVIDADE	2098 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
2.100,00	ATIVIDADE	2099 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		86.600,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		86.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		86.600,00

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1082 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1084 IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL
2.100,00	PROJETO	1086 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1158 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL
2.000,00	PROJETO	1166 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO
8.000,00	ATIVIDADE	2091 REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL
TOTAL DE PROJETO:		12.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		8.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		106.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		106.700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

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 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1160 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA
253.700,00	ATIVIDADE	2103 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 253.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	255.700,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	255.700,00	

SUBFUNÇÃO:601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

PROGRAMA:1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	PROJETO	1092 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR
2.200,00	ATIVIDADE	2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES
7.000,00	ATIVIDADE	2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR
5.000,00	ATIVIDADE	2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES

TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 14.200,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	18.200,00	

PROGRAMA:1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	22.200,00	
TOTAL FUNÇÃO:	277.900,00	

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:691 PROMOCAO COMERCIAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA:353:COMERCIALIZACAO

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

2.900,00	ATIVIDADE	6329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
----------	-----------	---

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	2.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 2.900,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.900,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.900,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 280.800,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28025 SEC. MUN. DE DES., INFRAESTRUTURA. E SERV. URBANOS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1169 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA
1.751.000,00	ATIVIDADE	2148 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES., INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.751.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.753.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.753.000,00

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
2.000,00	PROJETO	1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
2.000,00	PROJETO	1122 ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS
2.000,00	PROJETO	1163 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS
2.000,00	PROJETO	1164 ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS
3.000,00	PROJETO	1170 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28025 SEC. MUN. DE DES., INFRAESTRUTURA. E SERV. URBANOS

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA 5:ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	

TOTAL DE PROJETO:	13.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	13.000,00		

PROGRAMA 6: CASAS POPULARES

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

TOTAL DE PROJETO:	4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00		

PROGRAMA 12: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

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

TOTAL PROGRAMA:	2.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	19.000,00		

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA 5:ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1133	CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE
2.000,00	PROJETO	1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA
2.300,00	PROJETO	1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS
76.800,00	ATIVIDADE	2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
14.000,00	ATIVIDADE	2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA
2.000,00	ATIVIDADE	2191	CONSORCIO PUBLICO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28025 SEC. MUN. DE DES., INFRAESTRUTURA. E SERV. URBANOS

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			

TOTAL DE PROJETO:	6.300,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	92.800,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	99.100,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	99.100,00				
TOTAL FUNÇÃO:	1.871.100,00				

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:104 SANEAMENTO BASICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.000,00	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		
2.000,00	PROJETO	1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS		
2.000,00	PROJETO	1162	SANEAMENTO BASICO		

TOTAL DE PROJETO:	8.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	8.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	8.000,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.881.100,00				



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28026 SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA 12:COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1142 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
49.000,00	ATIVIDADE	2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

TOTAL DE PROJETO:	10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 49.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	59.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	59.000,00	

SUBFUNÇÃO:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA 17:EDUCACAO AMBIENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
6.000,00	ATIVIDADE	2180 REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS

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

TOTAL PROGRAMA:	6.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	6.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	65.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	65.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

FUNÇÃO:26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA 5:ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.100,00	ATIVIDADE	6330 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.100,00	

PROGRAMA 12:COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1144 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA
201.100,00	ATIVIDADE	2158 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 201.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	203.100,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	204.200,00	
TOTAL FUNÇÃO:	204.200,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	204.200,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

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 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
703.500,00	ATIVIDADE	2094 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.587.900,00	ATIVIDADE	2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
4.000,00	OP. ESPECIAL	6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.291.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 4.000,00

TOTAL PROGRAMA:	2.295.400,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.295.400,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA 117: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1088 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL
63.500,00	ATIVIDADE	2095 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
136.500,00	ATIVIDADE	6331 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

TOTAL DE PROJETO:	10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 200.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	210.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 210.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA 54: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
8.100,00	ATIVIDADE	2096 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 8.100,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	8.100,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.513.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.513.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

TOTAL ORGÃO: 8.889.700,00

TOTAL DA DESPESA 14.300.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
PRO.:1 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	1.882.400,00	0,00	1.884.400,00
SUBFUN.:121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
PRO.:12 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.681.700,00	0,00	1.683.700,00
PRO.:12 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	2.000,00	1.674.700,00	0,00	1.676.700,00
PRO.:110 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00
PRO.:12 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00
FUNÇÃO:08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.300,00	1.531.500,00	0,00	1.537.800,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.200,00	508.700,00	0,00	510.900,00
PRO.:12 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	2.200,00	508.700,00	0,00	510.900,00
SUBFUN.:242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	8.600,00	0,00	9.600,00
PRO.:15 PROTEÇÃO E INCL.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERÁVEIS E MINORIAS	1.000,00	8.600,00	0,00	9.600,00
SUBFUN.:243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
PRO.:15 PROTEÇÃO E INCL.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERÁVEIS E MINORIAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.100,00	993.200,00	0,00	996.300,00
PRO.:15 PROTEÇÃO E INCL.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERÁVEIS E MINORIAS	3.100,00	815.100,00	0,00	818.200,00
PRO.:21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	178.100,00	0,00	178.100,00
FUNÇÃO:10 SAÚDE	12.000,00	2.950.500,00	0,00	2.962.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	12.000,00	2.950.500,00	0,00	2.962.500,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	2.272.500,00	0,00	2.275.500,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.000,00	2.268.500,00	0,00	2.271.500,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	7.000,00	631.000,00	0,00	638.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	7.000,00	631.000,00	0,00	638.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	21.000,00	4.216.700,00	50.100,00	4.287.800,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	3.922.200,00	11.000,00	3.940.200,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	1.080.700,00	0,00	1.080.700,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	2.833.300,00	11.000,00	2.851.300,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	14.000,00	255.400,00	39.100,00	308.500,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	14.000,00	255.400,00	39.100,00	308.500,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	12.100,00	94.600,00	0,00	106.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	12.100,00	8.000,00	0,00	20.100,00
PRO.:3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.100,00	8.000,00	0,00	20.100,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	27.300,00	1.843.800,00	0,00	1.871.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:15 URBANISMO	27.300,00	1.843.800,00	0,00	1.871.100,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	1.751.000,00	0,00	1.753.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	1.751.000,00	0,00	1.753.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
PRO.:6 CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	6.300,00	92.800,00	0,00	99.100,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	6.300,00	92.800,00	0,00	99.100,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PRO.:104 SANEAMENTO BASICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	49.000,00	0,00	59.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	10.000,00	49.000,00	0,00	59.000,00
SUBFUN.:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PRO.:17 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	6.000,00	271.900,00	0,00	277.900,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	253.700,00	0,00	255.700,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	253.700,00	0,00	255.700,00
SUBFUN.:601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.000,00	18.200,00	0,00	22.200,00
PRO.:1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00	14.200,00	0,00	18.200,00
PRO.:1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
SUBFUN.:691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
PRO.:353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	12.000,00	202.200,00	0,00	204.200,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	2.000,00	202.200,00	0,00	204.200,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	202.200,00	0,00	204.200,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	201.100,00	0,00	203.100,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	10.000,00	75.200,00	0,00	85.200,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
PRO.:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA DESPESA:	16.700,00	14.133.200,00	50.100,00	14.300.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	910.000,00	0,00	910.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	910.000,00	0,00	910.000,00
PRO.:1 ACAO LEGISLATIVA	910.000,00	0,00	910.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	87.500,00	0,00	87.500,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	57.500,00	0,00	57.500,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	57.500,00	0,00	57.500,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	1.840.300,00	44.100,00	1.884.400,00
SUBFUN.:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	140.000,00	5.000,00	145.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	140.000,00	5.000,00	145.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	1.644.600,00	39.100,00	1.683.700,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.637.600,00	39.100,00	1.676.700,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	7.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	55.700,00	0,00	55.700,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	55.700,00	0,00	55.700,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	891.400,00	646.400,00	1.537.800,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	510.700,00	200,00	510.900,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	510.700,00	200,00	510.900,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	8.100,00	9.600,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.500,00	8.100,00	9.600,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	12.000,00	21.000,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	6.000,00	12.000,00	18.000,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	370.200,00	626.100,00	996.300,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	370.200,00	448.000,00	818.200,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	178.100,00	178.100,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	22.900,00	2.939.600,00	2.962.500,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2017

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO: 10: SAUDE	22.900,00	2.939.600,00	2.962.500,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	2.273.500,00	2.275.500,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	2.269.500,00	2.271.500,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	19.900,00	618.100,00	638.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	19.900,00	618.100,00	638.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,00	13.000,00	13.500,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	500,00	13.000,00	13.500,00
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	13.000,00	13.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	13.000,00	13.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	500,00	11.000,00	11.500,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	500,00	11.000,00	11.500,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.000,00	11.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	11.000,00	11.000,00

FUNÇÃO: 12: EDUCACAO	244.840,00	4.042.960,00	4.287.800,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	191.140,00	3.749.060,00	3.940.200,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	144.200,00	936.500,00	1.080.700,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.940,00	2.804.360,00	2.851.300,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	8.200,00	8.200,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	39.700,00	268.800,00	308.500,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	39.700,00	268.800,00	308.500,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	25.100,00	39.100,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	25.100,00	39.100,00

FUNÇÃO: 13: CULTURA	93.900,00	12.800,00	106.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	85.500,00	1.100,00	86.600,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	85.500,00	1.100,00	86.600,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	8.400,00	11.700,00	20.100,00
PRO.:3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	8.400,00	11.700,00	20.100,00

FUNÇÃO: 15: URBANISMO	1.599.280,00	271.820,00	1.871.100,00
------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.599.280,00	271.820,00	1.871.100,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	1.514.380,00	238.620,00	1.753.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.514.380,00	238.620,00	1.753.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.800,00	17.200,00	19.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	600,00	12.400,00	13.000,00
PRO.:6 CASAS POPULARES	200,00	3.800,00	4.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	83.100,00	16.000,00	99.100,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	83.100,00	16.000,00	99.100,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	400,00	7.600,00	8.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	400,00	7.600,00	8.000,00
PRO.:104 SANEAMENTO BASICO	400,00	7.600,00	8.000,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	56.000,00	9.000,00	65.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	9.000,00	59.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	50.000,00	9.000,00	59.000,00
SUBFUN.:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.000,00	0,00	6.000,00
PRO.:17 EDUCACAO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	250.100,00	27.800,00	277.900,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	233.700,00	22.000,00	255.700,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	233.700,00	22.000,00	255.700,00
SUBFUN.:601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	16.400,00	5.800,00	22.200,00
PRO.:1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	14.400,00	3.800,00	18.200,00
PRO.:1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	100,00	2.800,00	2.900,00
SUBFUN.:691 PROMOCAO COMERCIAL	100,00	2.800,00	2.900,00
PRO.:353 COMERCIALIZACAO	100,00	2.800,00	2.900,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	200.300,00	3.900,00	204.200,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	200.300,00	3.900,00	204.200,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	200.300,00	3.900,00	204.200,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	100,00	1.000,00	1.100,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	200.200,00	2.900,00	203.100,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	73.600,00	11.600,00	85.200,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRACAO GERAL	73.200,00	0,00	73.200,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	73.200,00	0,00	73.200,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	400,00	11.600,00	12.000,00
PRO.:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	400,00	11.600,00	12.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000,00	0,00	9.000,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA DESPESA:	6.279.620,00	8.020.380,00	14.300.000,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2017

FUNÇÃO	01	LEGISLATIVA
VALOR	FONTE	
910.000,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
910.000,00		

FUNÇÃO	02	JUDICIARIA
VALOR	FONTE	
87.500,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
87.500,00		

FUNÇÃO	04	ADMINISTRACAO
VALOR	FONTE	
1.840.300,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
42.200,00	0193.020	ROYALTIES
1.900,00	0193.025	CONVÊNIOS
1.884.400,00		

FUNÇÃO	08	ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR	FONTE	
891.400,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
166.000,00	0193.025	CONVÊNIOS
285.300,00	0193.030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
195.100,00	0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
1.537.800,00		

FUNÇÃO	10	SAUDE
VALOR	FONTE	
22.900,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
1.695.600,00	0193.006	SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS
8.000,00	0193.020	ROYALTIES
10.000,00	0193.025	CONVÊNIOS
1.220.000,00	0193.027	COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
5.000,00	0193.028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
1.000,00	0193.030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
2.962.500,00		

FUNÇÃO	12	EDUCAAO
VALOR	FONTE	
244.840,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
2.513.000,00	0193.003	FUNDEB
10.000,00	0193.020	ROYALTIES
130.800,00	0193.022	SALÁRIO- EDUCAÇÃO
22.100,00	0193.025	CONVÊNIOS
63.100,00	0193.026	CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.303.960,00	0193.050	MDE - RECURSOS PROPRIOS
4.287.800,00		



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2017

FUNÇÃO	13	CULTURA
VALOR	FONTE	
93.900,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
12.800,00	0193.025	CONVÊNIOS

106.700,00

FUNÇÃO	15	URBANISMO
VALOR	FONTE	
1.599.280,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
20.100,00	0193.012	CID
93.100,00	0193.020	ROYALTIES
158.620,00	0193.025	CONVÊNIOS

1.871.100,00

FUNÇÃO	17	SANEAMENTO
VALOR	FONTE	
400,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
7.600,00	0193.025	CONVÊNIOS

8.000,00

FUNÇÃO	18	GESTAO AMBIENTAL
VALOR	FONTE	
56.000,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
9.000,00	0193.025	CONVÊNIOS

65.000,00

FUNÇÃO	20	AGRICULTURA
VALOR	FONTE	
250.100,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
21.000,00	0193.020	ROYALTIES
6.800,00	0193.025	CONVÊNIOS

277.900,00

FUNÇÃO	23	COMERCIO E SERVICOS
VALOR	FONTE	
100,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
2.800,00	0193.025	CONVÊNIOS

2.900,00

FUNÇÃO	26	TRANSPORTE
VALOR	FONTE	
200.300,00	0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
1.000,00	0193.020	ROYALTIES
2.900,00	0193.025	CONVÊNIOS

204.200,00



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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2017

FUNÇÃO	27	DESPORTO E LAZER
--------	----	------------------

VALOR	FONTE
-------	-------

73.600,00	0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
-----------	---

11.600,00	0193.025 CONVÊNIOS
-----------	--------------------

85.200,00

FUNÇÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
--------	----	-------------------------

VALOR	FONTE
-------	-------

9.000,00	0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
----------	---

9.000,00

14.300.000,00 = TOTAL DA DESPESA



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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
0100.000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	9.265.180,00	6.279.620,00
0193.003 FUNDEB	2.513.000,00	2.513.000,00
0193.006 SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	8.000,00	1.695.600,00
0193.012 CID	20.100,00	20.100,00
0193.020 ROYALTIES	175.300,00	175.300,00
0193.022 SALÁRIO- EDUCAÇÃO	130.800,00	130.800,00
0193.025 CONVÊNIOS	412.120,00	412.120,00
0193.026 CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	63.100,00	63.100,00
0193.027 COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.220.000,00	1.220.000,00
0193.028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.000,00	5.000,00
0193.030 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	286.300,00	286.300,00
0193.050 MDE - RECURSOS PROPRIOS	6.000,00	1.303.960,00
0193.997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	195.100,00	195.100,00
TOTAL:	14.300.000,00	14.300.000,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROP.PREDIAL E TERR.URBANA	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.500,00
	TOTAL CONTA 1112020000:	3.500,00
1112041000	PESSOAS FISICAS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	18.500,00
	TOTAL CONTA 1112041000:	18.500,00
1112042000	PESSOAS JURIDICAS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	22.500,00
	TOTAL CONTA 1112042000:	22.500,00
1112043000	RETIDOS NAS FONTES	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	88.200,00
	TOTAL CONTA 1112043000:	88.200,00
1112080000	IMP.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR.S/IMOVEIS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.800,00
	TOTAL CONTA 1112080000:	28.800,00
1113050100	IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	200.000,00
	TOTAL CONTA 1113050100:	200.000,00
1121000000	TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.500,00
	TOTAL CONTA 1121000000:	30.500,00
1122000000	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.000,00
	TOTAL CONTA 1122000000:	1.000,00
1325010100	RECEITA REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS-ROYALTIES	
0193.020	ROYALTIES	300,00
	TOTAL CONTA 1325010100:	300,00
1325010200	RECEITA DE REMUN.. DEP. BANC. DE RECURSOS VINULADOS-FUNDEB	
0193.003	FUNDEB	8.000,00
	TOTAL CONTA 1325010200:	8.000,00
1325010300	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.-FUNDO DE SAUDE	
0193.027	COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
	TOTAL CONTA 1325010300:	20.000,00
1325010500	REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINC.-MDE	
0193.050	MDE - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
	TOTAL CONTA 1325010500:	2.000,00
1325010600	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE R. VINC.-ACOES S P SAUDE	
0193.006	SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
	TOTAL CONTA 1325010600:	1.000,00
1325010900	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITO BANCARIOS DE REC. VINCULADOS-CIDE	
0193.012	CID	100,00
	TOTAL CONTA 1325010900:	100,00
1325011000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	
0193.030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	5.000,00
0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100,00
	TOTAL CONTA 1325011000:	5.100,00
1325019900	RECEITA REMUN. OUTROS DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS.	
0193.025	CONVÊNIOS	58.120,00
	TOTAL CONTA 1325019900:	58.120,00
1325020300	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados-FMAS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.000,00
	TOTAL CONTA 1325020300:	1.000,00
1325029900	REMUNERACAO OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.500,00
	TOTAL CONTA 1325029900:	5.500,00
1600130200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00
	TOTAL CONTA 1600130200:	100,00
1600440000	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00
	TOTAL CONTA 1600440000:	100,00
1600990000	OUTROS SERVICOS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00
	TOTAL CONTA 1600990000:	100,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.817.000,00
	TOTAL CONTA 1721010200:	7.817.000,00
1721010500	COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.000,00
	TOTAL CONTA 1721010500:	1.000,00
1721090100	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L. C. 87/1996	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	600,00
	TOTAL CONTA 1721090100:	600,00
1721099800	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	200.000,00
	TOTAL CONTA 1721099800:	200.000,00
1721099900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00
	TOTAL CONTA 1721099900:	100.000,00
1721222000	COTA-PARTE DA COMPENS. FIN. DE RECURSOS MINERAIS	
0193.020	ROYALTIES	25.000,00
	TOTAL CONTA 1721222000:	25.000,00
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN. P/PROD. PETROLEO	
0193.020	ROYALTIES	40.000,00
	TOTAL CONTA 1721223000:	40.000,00
1721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO-FEP	
0193.020	ROYALTIES	70.000,00
	TOTAL CONTA 1721227000:	70.000,00
1721330000	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	
0193.027	COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.200.000,00
	TOTAL CONTA 1721330000:	1.200.000,00
1721341000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	
0193.030	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	281.300,00
	TOTAL CONTA 1721341000:	281.300,00
1721350100	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	
0193.022	SALÁRIO- EDUCAÇÃO	130.800,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
TOTAL CONTA 1721350100:		130.800,00
1721350200	TRANSF.FNDE REF.PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	
0193.026	CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	100,00
TOTAL CONTA 1721350200:		100,00
1721350300	TRANSF.FNDE REF.PROG NAC.ALIMENT.ESCOLAR - PNAE	
0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	85.000,00
TOTAL CONTA 1721350300:		85.000,00
1721350400	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	
0193.026	CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.000,00
TOTAL CONTA 1721350400:		3.000,00
1721359900	OUTRAS TRANSF.REC. FUNDO NAC DESENV. EDUC. - FNDE	
0193.026	CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	60.000,00
TOTAL CONTA 1721359900:		60.000,00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.550.000,00
TOTAL CONTA 1722010100:		2.550.000,00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	150.000,00
TOTAL CONTA 1722010200:		150.000,00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00
TOTAL CONTA 1722010400:		1.500,00
1722011300	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO	
0193.012	CID	20.000,00
TOTAL CONTA 1722011300:		20.000,00
1722223000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN. P/PRO. DO PETROLEO	
0193.020	ROYALTIES	40.000,00
TOTAL CONTA 1722223000:		40.000,00
1722330000	TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FUNDO/FUNDO	
0193.028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.000,00
TOTAL CONTA 1722330000:		5.000,00
1722340000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FMAS	



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00
TOTAL CONTA 1722340000:		10.000,00
1722990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.000,00
0193.997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100.000,00
TOTAL CONTA 1722990000:		105.000,00
1724010000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	
0193.003	FUNDEB	2.450.000,00
TOTAL CONTA 1724010000:		2.450.000,00
1761010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	
0193.025	CONVÊNIOS	10.000,00
TOTAL CONTA 1761010000:		10.000,00
1761020000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROG. DE EDUCACAO	
0193.025	CONVÊNIOS	10.000,00
TOTAL CONTA 1761020000:		10.000,00
1761990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	
0193.025	CONVÊNIOS	10.000,00
TOTAL CONTA 1761990000:		10.000,00
1762010000	TRANSF. DE CONV. DOS ES. P/SIST. UNICO DE SAUDE-SUS	
0193.025	CONVÊNIOS	10.000,00
TOTAL CONTA 1762010000:		10.000,00
1762020000	TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROF. EDUCACAO	
0193.025	CONVÊNIOS	10.000,00
TOTAL CONTA 1762020000:		10.000,00
1762990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
0193.025	CONVÊNIOS	5.000,00
TOTAL CONTA 1762990000:		5.000,00
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00
TOTAL CONTA 1911380000:		100,00
1911390000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
	TOTAL CONTA 1911390000:	100,00
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00
	TOTAL CONTA 1911400000:	100,00
1919990000	OUTRAS MULTAS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.000,00
	TOTAL CONTA 1919990000:	1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	10.000,00
	TOTAL CONTA 1921990000:	10.000,00
1921999700	INDENIZACOES DA MDE	
0193.050	MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
	TOTAL CONTA 1921999700:	1.000,00
1921999800	INDENIZACOES PARA O FUNDEB	
0193.003	FUNDEB	10.000,00
	TOTAL CONTA 1921999800:	10.000,00
1922990100	OUTRAS RESTITUICOES - FMS	
0193.006	SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
	TOTAL CONTA 1922990100:	5.000,00
1922999700	RESTITUICOES DA MDE	
0193.050	MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
	TOTAL CONTA 1922999700:	1.000,00
1922999800	RESTITUICOES DO FUNDEB	
0193.003	FUNDEB	10.000,00
	TOTAL CONTA 1922999800:	10.000,00
1922999900	OUTRAS RESTITUICOES	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00
	TOTAL CONTA 1922999900:	50.000,00
1931110000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00
	TOTAL CONTA 1931110000:	100,00
1931120000	REC. DA DIV. AT. IMP. S/TRANS. INTER-VIVOS B. IMOVEIS-ITBI	



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00
	TOTAL CONTA 1931120000:	100,00
1931130000	REC. DA DIV. AT. DO IMP. S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA-ISS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100,00
	TOTAL CONTA 1931130000:	100,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.000,00
	TOTAL CONTA 1990990000:	1.000,00
2219009600	RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE	
0193.050	MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
	TOTAL CONTA 2219009600:	1.000,00
2219009700	RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DO FUNDEB	
0193.003	FUNDEB	10.000,00
	TOTAL CONTA 2219009700:	10.000,00
2219009800	RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	
0193.006	SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
	TOTAL CONTA 2219009800:	1.000,00
2219009900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	38.300,00
	TOTAL CONTA 2219009900:	38.300,00
2229009600	RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE	
0193.050	MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
	TOTAL CONTA 2229009600:	1.000,00
2229009700	RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA FUNDEB	
0193.003	FUNDEB	25.000,00
	TOTAL CONTA 2229009700:	25.000,00
2229009800	RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	
0193.006	SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
	TOTAL CONTA 2229009800:	1.000,00
2229009900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	20.000,00
	TOTAL CONTA 2229009900:	20.000,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
2471010000	TRANSF. CONV.UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	
	0193.025 CONVÊNIOS	20.000,00
	TOTAL CONTA 2471010000:	20.000,00
2471020000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DEST. A PROG. DE EDUCACAO	
	0193.025 CONVÊNIOS	30.000,00
	TOTAL CONTA 2471020000:	30.000,00
2471030000	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BASICO	
	0193.025 CONVÊNIOS	25.000,00
	TOTAL CONTA 2471030000:	25.000,00
2471040000	TRANSF. CONV. DA UNIAO DEST. A PROG. DE MEIO AMBIENTE	
	0193.025 CONVÊNIOS	5.000,00
	TOTAL CONTA 2471040000:	5.000,00
2471050000	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. INFRA-ESTRUT EM TRANSPORTE	
	0193.025 CONVÊNIOS	14.000,00
	TOTAL CONTA 2471050000:	14.000,00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	
	0193.025 CONVÊNIOS	100.000,00
	TOTAL CONTA 2471990000:	100.000,00
2472010000	TRANSF. CONVENIOS EST. P/SIST. UNICO DE SAUDE-SUS	
	0193.025 CONVÊNIOS	20.000,00
	TOTAL CONTA 2472010000:	20.000,00
2472020000	TRANSF. CONVENIOS ET. DEST. A PROG. DE EDUCACAO	
	0193.025 CONVÊNIOS	50.000,00
	TOTAL CONTA 2472020000:	50.000,00
2472030000	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BASICO	
	0193.025 CONVÊNIOS	5.000,00
	TOTAL CONTA 2472030000:	5.000,00
2472040000	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE	
	0193.025 CONVÊNIOS	5.000,00
	TOTAL CONTA 2472040000:	5.000,00
2472050000	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROG. INFRA-ESTRUT. TRANSPORTE	
	0193.025 CONVÊNIOS	4.000,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2017)

CONTA	FONTE	VALOR
		TOTAL CONTA 2472050000:
		4.000,00
2472990000	OUTAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
0193.025	CONVÊNIOS	21.000,00
		TOTAL CONTA 2472990000:
		21.000,00
9172101020	DEDUCAO DE REC. FPM-FUNDEB E REDUT. FINANCEIRO	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.540.000,00
		TOTAL CONTA 9172101020:
		-1.540.000,00
9172101050	DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO FUNDEB-ITR	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-200,00
		TOTAL CONTA 9172101050:
		-200,00
9172109010	DED DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRAS-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-120,00
		TOTAL CONTA 9172109010:
		-120,00
9172201010	DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-510.000,00
		TOTAL CONTA 9172201010:
		-510.000,00
9172201020	DEDUCAO DE REC. P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-30.000,00
		TOTAL CONTA 9172201020:
		-30.000,00
9172201040	DEDUCAO DE REC. P/FORM DO FUNDEB-IPI-EXPORTACAO	
0100.000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-300,00
		TOTAL CONTA 9172201040:
		-300,00
		TOTAL RECEITA PREVISTA:
		14.300.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1000 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE		1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
9.500,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
9.500,00				

ATIVIDADE		1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00				

ATIVIDADE		2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3190.01.00.00	0100.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	
500,00	3190.03.00.00	0100.000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	
500,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
510.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
112.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE	
500,00	3190.91.00.00	0100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
5.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
500,00	3190.96.00.00	0100.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
40.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
20.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
110.000,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
5.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
500,00	3390.38.00.00	0100.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
80.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.46.00.00	0100.000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	
500,00	3390.47.00.00	0100.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
500,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
500,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
890.500,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
TOTAL ORGAO				910.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO		1064	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.006	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	0193.025	AQUISICAO DE IMOVEIS	
3.000,00				

PROJETO		1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.006	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.027	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	0100.000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	0193.025	AQUISICAO DE IMOVEIS	
6.000,00				

PROJETO		1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.027	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00				

PROJETO		1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.027	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00				

ATIVIDADE		2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
45.000,00	3190.04.00.00	0193.006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
950.000,00	3190.11.00.00	0193.006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
220.000,00	3190.13.00.00	0193.006	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	0193.006	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	0193.006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	0193.006	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3190.96.00.00	0193.006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
1.500,00	3350.43.00.00	0193.006	SUBVENCOES SOCIAIS	
4.200,00	3390.14.00.00	0193.006	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	
9.000,00	3390.32.00.00	0193.006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	0193.006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.34.00.00	0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
	50.000,00	3390.35.00.00	0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA
	3.000,00	3390.36.00.00	0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.37.00.00	0193.006 LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
	1.000,00	3390.39.00.00	0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	378.900,00	3390.39.00.00	0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	535.100,00	3390.39.00.00	0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.47.00.00	0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
	42.000,00	3390.48.00.00	0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
	1.000,00	3390.91.00.00	0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS
	1.000,00	3390.92.00.00	0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00	0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.95.00.00	0193.006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO
2.253.700,00			

2059 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	1.000,00	3390.14.00.00	0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	500,00	3390.30.00.00	0193.006 MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	500,00	3390.93.00.00	0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.000,00			

2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	10.000,00	3190.04.00.00	0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.04.00.00	0193.028 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
	2.700,00	3190.13.00.00	0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.13.00.00	0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3390.14.00.00	0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.14.00.00	0193.028 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	0100.000 MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	0193.025 MATERIAL DE CONSUMO
	7.000,00	3390.30.00.00	0193.027 MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.36.00.00	0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.36.00.00	0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
8.400,00	3390.48.00.00	0100.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
6.600,00	3390.48.00.00	0193.027	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	0193.030	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
49.700,00				

ATIVIDADE		2061	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.006	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
4.000,00				

ATIVIDADE		2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.32.00.00	0193.006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
6.000,00	3390.32.00.00	0193.027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
2.000,00	3390.32.00.00	0193.028	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
2.000,00	3390.95.00.00	0193.027	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	
11.000,00				

ATIVIDADE		2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
5.000,00	3390.94.00.00	0193.027	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
28.000,00	3390.95.00.00	0193.027	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	
48.000,00				

ATIVIDADE		2110	PAB FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3190.13.00.00	0193.006	OBRIGACOES PATRONAIS	
5.300,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.94.00.00	0193.027	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.027	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2110	PAB-FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.36.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.94.00.00	0193.027	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	

33.300,00

ATIVIDADE		2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
61.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
32.000,00	3190.11.00.00	0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
21.000,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	

119.500,00

ATIVIDADE		2112	SAUDE BUCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
4.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
51.000,00	3190.11.00.00	0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
13.500,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	0193.027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

75.500,00

ATIVIDADE		2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
225.000,00	3190.11.00.00	0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
50.000,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

280.000,00

ATIVIDADE		2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2114	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	0193.027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
13.500,00				

ATIVIDADE		2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5.000,00				

ATIVIDADE		2117	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3373.70.00.00	0193.006	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.36.00.00	0193.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.000,00				

ATIVIDADE		2173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.020	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8.500,00				



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
2.000,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
10.500,00				

ATIVIDADE		6321	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	0193.027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.95.00.00	0193.027	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	
11.500,00				

ATIVIDADE		6322	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.027	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	0193.027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	0193.027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.34.00.00	0193.027	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
11.000,00				

ATIVIDADE		6323	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00				



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		6333	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOOBILIARIOS E VEICULOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.800,00	4490.52.00.00	0193.027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
7.800,00				
		TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	2.950.500,00	0,00
			TOTAL ORGÃO:	2.962.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		1100	CONSTRUCAO DO CRAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
150.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	0193.030	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.997	OBRAS E INSTALACOES	
152.100,00				

PROJETO		1307	CONSTRUCAO DO CREAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	0193.030	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.997	OBRAS E INSTALACOES	
3.100,00				

PROJETO		1308	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.51.00.00	0193.030	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
100,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.200,00				

PROJETO		1309	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00				

ATIVIDADE		2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.025	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.11.00.00	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.997	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.025	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.13.00.00	0193.030	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	0193.025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00	3390.14.00.00	0193.030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	0193.997	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	0193.025	MATERIAL DE CONSUMO
100,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	0193.997	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA
100,00	3390.35.00.00	0193.030	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.35.00.00	0193.997	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
100,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	0193.997	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	0193.997	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES
100,00	4490.51.00.00	0193.030	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	0193.997	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	0193.997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31.900,00

ATIVIDADE		2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2140	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.48.00.00	0100.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
10.000,00				

ATIVIDADE		2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	0100.000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	0100.000	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	0100.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8.000,00				

ATIVIDADE		2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
83.000,00	3390.48.00.00	0100.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
84.000,00				

ATIVIDADE		2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.000,00				

ATIVIDADE		2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.030	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	0193.030	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
100,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2183	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

8.600,00

ATIVIDADE		2189	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

5.000,00

ATIVIDADE		2195	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

22.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
54.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
17.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
3.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
100.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
55.000,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
19.000,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
10.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
80.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.47.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	

370.000,00

ATIVIDADE		2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

90.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
20.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.700,00	3390.14.00.00	0100.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
4.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2197		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		

123.700,00

ATIVIDADE		6301		BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD) PBF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		

500,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
5.000,00	3190.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
500,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
500,00	3190.11.00.00	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
500,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
1.000,00	3190.13.00.00	0193.030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
500,00	3350.41.00.00	0193.030	CONTRIBUIÇÕES		
11.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO		
500,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
500,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
15.000,00	3390.33.00.00	0193.030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
500,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
500,00	3390.35.00.00	0193.030	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
45.500,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
500,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
500,00	3390.48.00.00	0100.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
10.000,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

100.500,00

ATIVIDADE		6311		PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		

34.000,00	3190.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
2.000,00	3190.11.00.00	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
6.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO		
9.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1.000,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

53.500,00

ATIVIDADE		6315		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		

50.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
-----------	---------------	----------	-----------------------------------	--	--



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
110.000,00	3190.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
4.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.11.00.00	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.400,00	3390.14.00.00	0193.030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
31.700,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
11.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO	
17.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
244.100,00				

ATIVIDADE		6316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
60.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
10.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
2.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
10.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
95.000,00				

ATIVIDADE		6317	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		6317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
14.000,00				

ATIVIDADE		6318	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS IGD SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.14.00.00	0193.030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.33.00.00	0193.030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2.000,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
13.000,00				

ATIVIDADE		6319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.14.00.00	0193.030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.33.00.00	0193.030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	0193.030	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
1.000,00	3390.92.00.00	0193.030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00				

ATIVIDADE		6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	0193.030	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.000,00				

ATIVIDADE		6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3190.04.00.00	0193.997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
35.000,00	3190.11.00.00	0193.997	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
18.000,00	3190.13.00.00	0193.997	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
5.000,00	3190.16.00.00	0193.997	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3390.30.00.00	0193.997	MATERIAL DE CONSUMO	
11.000,00	3390.36.00.00	0193.997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
10.000,00	3390.39.00.00	0193.997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5.000,00	4490.52.00.00	0193.997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
99.000,00				

ATIVIDADE		6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3190.04.00.00	0193.997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.11.00.00	0193.997	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.000,00	3190.16.00.00	0193.997	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.997	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
18.300,00	3390.30.00.00	0193.997	MATERIAL DE CONSUMO	
18.000,00	3390.36.00.00	0193.997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.000,00	3390.39.00.00	0193.997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
29.800,00	4490.52.00.00	0193.997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
79.100,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	6.300,00	1.510.500,00	0,00	1.516.800,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

ATIVIDADE		2145	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.025	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.025	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.997	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.997	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.997	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
18.000,00				

ATIVIDADE		6337	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.000,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL ORGÃO				1.537.800,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	170.000,00	3190.11.00.00	0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	37.400,00	3190.13.00.00	0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3190.16.00.00	0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.91.00.00	0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS
	1.000,00	3190.92.00.00	0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	1.000,00	3190.94.00.00	0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
	18.000,00	3350.41.00.00	0100.000 CONTRIBUICOES
	1.000,00	3350.43.00.00	0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS
	9.000,00	3390.14.00.00	0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	69.800,00	3390.30.00.00	0100.000 MATERIAL DE CONSUMO
	22.700,00	3390.30.00.00	0193.020 MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.32.00.00	0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
	8.500,00	3390.33.00.00	0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.34.00.00	0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
	1.000,00	3390.36.00.00	0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	75.000,00	3390.39.00.00	0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.91.00.00	0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS
	1.000,00	3390.92.00.00	0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00	0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.94.00.00	0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
	3.000,00	4490.52.00.00	0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

425.400,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL
	0,00	425.400,00	0,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATIVIDADE		2003	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
65.000,00	3390.47.00.00	0100.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
5.000,00	3390.47.00.00	0193.020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
70.000,00				

ATIVIDADE		2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
330.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
73.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
9.000,00	3190.91.00.00	0100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
6.500,00	3350.41.00.00	0100.000	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	0100.000	SUBVENCÕES SOCIAIS	
3.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
4.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
150.000,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.500,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
150.500,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.500,00	3390.39.00.00	0193.020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.91.00.00	0100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
500,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
2.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
743.500,00				

ATIVIDADE		2161	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
75.000,00	4690.71.00.00	0100.000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
75.000,00				

ATIVIDADE		2190	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATIVIDADE	2190	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

3.000,00

ATIVIDADE	6325	RESERVA DE CONTINGENCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

9.000,00 9999.99.99.00 0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.000,00

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	900.500,00	0,00	900.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ATIVIDADE		2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
31.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
7.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	0100.000	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
2.500,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

57.500,00

ATIVIDADE		2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3190.91.00.00	0100.000	SENTENCAS JUDICIAIS	
10.000,00	3390.91.00.00	0100.000	SENTENCAS JUDICIAIS	
10.000,00	4490.91.00.00	0100.000	SENTENCAS JUDICIAIS	

30.000,00

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

ATIVIDADE		2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
160.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
20.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
10.000,00	3190.96.00.00	0100.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
5.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
30.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
21.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
5.000,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
16.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	0100.000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	
78.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.39.00.00	0193.020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.300,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

367.300,00

ATIVIDADE		2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	3190.01.00.00	0100.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	
45.000,00	3190.03.00.00	0100.000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	

75.000,00

ATIVIDADE		2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
3.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

7.000,00

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA	0,00	449.300,00	0,00
		449.300,00	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28008 SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE		2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		
36.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
8.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS		
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
2.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
1.200,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO		
1.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
1.000,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA		
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
1.000,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
55.700,00					
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA		0,00	55.700,00	0,00	55.700,00
TOTAL PROJETO		0,00	55.700,00	0,00	55.700,00
TOTAL ATIVIDADE		0,00	55.700,00	0,00	55.700,00
TOTAL OP. ESPECIAL		0,00	55.700,00	0,00	55.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28010 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

ATIVIDADE: 2067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		
41.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
10.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS		
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO		
1.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
60.500,00					
TOTAL PROJETO: TOTAL ATIVIDADE: TOTAL OP: ESPECIAL					
TOTAL UN: ORÇAMENTARIA:		0,00	60.500,00	0,00	60.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROJETO		1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.900,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

4.000,00

PROJETO		1145	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
5.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	

6.000,00

ATIVIDADE		2068	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
41.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
10.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.700,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	0100.000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
2.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

73.200,00

ATIVIDADE		6326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA	10.000,00	75.200,00	0,00	85.200,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJETO		1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
0,00	4490.51.00.00	0193.022	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
0,00	4490.51.00.00	0193.050	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.022	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
0,00	4490.51.00.00	0193.050	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

5.000,00

PROJETO		1171	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

ATIVIDADE		2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3190.04.00.00	0193.050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
107.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
650.000,00	3190.11.00.00	0193.050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2.200,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
35.000,00	3190.13.00.00	0193.050	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
170.000,00	3190.92.00.00	0193.050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.500,00	3190.94.00.00	0193.050	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3190.96.00.00	0100.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.96.00.00	0193.050 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
	1.000,00	3390.14.00.00	0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	5.000,00	3390.14.00.00	0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.18.00.00	0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
	1.000,00	3390.18.00.00	0193.050 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
	7.000,00	3390.30.00.00	0100.000 MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.30.00.00	0193.050 MATERIAL DE CONSUMO
	5.000,00	3390.35.00.00	0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA
	1.000,00	3390.35.00.00	0193.050 SERVICOS DE CONSULTORIA
	10.000,00	3390.36.00.00	0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	2.000,00	3390.36.00.00	0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.37.00.00	0100.000 LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
	1.000,00	3390.37.00.00	0193.050 LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
	5.000,00	3390.39.00.00	0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	2.000,00	3390.39.00.00	0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	43.000,00	3390.39.00.00	0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	1.000,00	3390.92.00.00	0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	1.000,00	3390.93.00.00	0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
	1.000,00	3390.94.00.00	0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
	1.071.700,00		

2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	3.000,00	3190.11.00.00	0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3190.13.00.00	0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS
	1.000,00	3390.14.00.00	0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	0193.050 MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.33.00.00	0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	1.000,00	3390.36.00.00	0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	9.000,00		

2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	2.000,00	3190.04.00.00	0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3390.14.00.00	0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	1.000,00	3390.30.00.00	0193.025 MATERIAL DE CONSUMO
	1.000,00	3390.36.00.00	0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	1.000,00	3390.39.00.00	0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	1.000,00	4490.51.00.00	0193.025 OBRAS E INSTALACOES
	1.000,00	4490.52.00.00	0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49:930-000
13117601000120

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVIDADE	2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

8.000,00

ATIVIDADE	2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

1.000,00	3190.04.00.00	0193.050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	0193.050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.200,00	3190.13.00.00	0193.050	OBRIGACOES PATRONAIS
6.500,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3390.36.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
29.600,00	4490.52.00.00	0193.050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

41.800,00

ATIVIDADE	2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

1.000,00	3390.30.00.00	0193.026	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	0193.026	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	0193.026	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.000,00

ATIVIDADE	2078	CAPACITACAO DE PROFESSORES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

1.600,00	3390.14.00.00	0193.050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.500,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO
1.300,00	3390.33.00.00	0193.050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.600,00	3390.36.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.200,00	3390.39.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

8.200,00

ATIVIDADE	2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

1.000,00	3390.30.00.00	0193.025	MATERIAL DE CONSUMO
5.100,00	3390.30.00.00	0193.026	MATERIAL DE CONSUMO
241.600,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.400,00	3390.36.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.200,00	3390.39.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
21.000,00	3390.39.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

275.300,00

ATIVIDADE	2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.050	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.050	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.300,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO	
1.100,00	3390.36.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
7.000,00	4490.52.00.00	0193.050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
14.400,00				

ATIVIDADE		2082	MANUTENCAO DA CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.025	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8.000,00				

ATIVIDADE		2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
6.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	0193.026	MATERIAL DE CONSUMO	
16.000,00				

ATIVIDADE		2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.050	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.050	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
7.000,00				

ATIVIDADE		2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
43.940,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
44.000,00	3390.30.00.00	0193.026	MATERIAL DE CONSUMO	
16.060,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO	
104.000,00				

ATIVIDADE		2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO	
17.000,00				

ATIVIDADE		2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
14.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	0193.050	MATERIAL DE CONSUMO	
24.000,00				

OP. ESPECIAL	6306	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.020	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
7.000,00				

OP. ESPECIAL	6312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3190.04.00.00	0193.022	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.000,00	3190.11.00.00	0193.022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	0193.022	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.000,00	3390.14.00.00	0193.022	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
12.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.30.00.00	0193.022	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	0100.000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
1.100,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
3.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.36.00.00	0193.022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

OP. ESPECIAL 6312 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE			
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.000,00	3390.39.00.00	0193.022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	0193.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
39.100,00			

ATIVIDADE 6327 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

ATIVIDADE 6328 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	0193.022	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	0193.022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	0193.022	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	0193.022	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	0193.022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.93.00.00	0193.022	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3190.94.00.00	0193.022	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.96.00.00	0193.022	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3390.14.00.00	0193.022	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
54.400,00	3390.30.00.00	0193.022	MATERIAL DE CONSUMO
29.400,00	3390.36.00.00	0193.022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
8.000,00	3390.39.00.00	0193.022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	0193.022	INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.000,00	4490.52.00.00	0193.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
108.800,00			

TOTAL PROJETO			
TOTAL UN. ORÇAMENTARIA	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
11.000,00	1.717.200,00	46.100,00	1.774.300,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROJETO		1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1083	CONSTRUCAO,REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00				

PROJETO		1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.100,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.100,00				

PROJETO		1158	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1166	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

ATIVIDADE		2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.025	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28013 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE		2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8.000,00				

ATIVIDADE		2098	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
32.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
7.500,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
2.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
10.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
22.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
84.500,00				

ATIVIDADE		2099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.100,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.100,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTARIA	12.100,00	94.600,00	0,00	106.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

PROJETO		1092	IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.900,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.000,00				

PROJETO		1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00				

ATIVIDADE		2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
46.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
33.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
18.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
5.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
106.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
21.000,00	3390.30.00.00	0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
6.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
11.700,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
253.700,00				

ATIVIDADE		2104	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.200,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
2.200,00				

ATIVIDADE		2105	MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

ATIVIDADE		2105	MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
7.000,00				

ATIVIDADE		2106	CAPACITACAO DE PRODUTORES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
5.000,00				

ATIVIDADE		2107	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	0193.025	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	0193.025	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
4.000,00				

ATIVIDADE		6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
2.800,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.900,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP ESPECIAL	
TOTAL UN ORÇAMENTARIA	6.000,00	274.800,00	0100	280.800,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28025 SEC. MUN. DE DES., INFRAESTRUTURA. E SERV. URBANOS

PROJETO	1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

100,00	4490.61.00.00	0100.000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.900,00	4490.61.00.00	0193.025	AQUISICAO DE IMOVEIS

2.000,00

PROJETO	1112	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO	1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO	1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO	1121	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO	1122	ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO	1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

100,00	4490.61.00.00	0100.000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.900,00	4490.61.00.00	0193.025	AQUISICAO DE IMOVEIS

2.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28025 SEC. MUN. DE DES., INFRAESTRUTURA. E SERV. URBANOS

PROJETO		1133	CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1162	SANEAMENTO BASICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1164	ARBORIZACAO DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1165	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.020	OBRAS E INSTALACOES	
0,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28025 SEC. MUN. DE DES., INFRAESTRUTURA. E SERV. URBANOS

PROJETO		1167	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
300,00	4490.51.00.00	0193.012	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.300,00				

PROJETO		1168	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.900,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00				

PROJETO		1170	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.020	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00				

ATIVIDADE		2148	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES., INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
33.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
860.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
197.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	0100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
6.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
260.200,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
19.800,00	3390.30.00.00	0193.012	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
20.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28025 SEC. MUN. DE DES., INFRAESTRUTURA. E SERV. URBANOS

ATIVIDADE		2148	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.37.00.00	0100.000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	
123.080,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
31.100,00	3390.39.00.00	0193.020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
135.820,00	3390.39.00.00	0193.025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.751.000,00				

ATIVIDADE		2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
4.800,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
60.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	0193.020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
76.800,00				

ATIVIDADE		2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
12.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
14.000,00				

ATIVIDADE		2191	CONSORCIO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
2.000,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTARIA	37.300,00	1.843.800,00	0,00	1.881.100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28026 SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

PROJETO		1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
9.000,00	4490.52.00.00	0193.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00				

ATIVIDADE		2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
30.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
7.000,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	0100.000	PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
1.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	0100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
49.000,00				

ATIVIDADE		2180	REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIACHOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
6.000,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA		10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

PROJETO		1144	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.900,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

ATIVIDADE		2158	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3190.04.00.00	0100.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
95.000,00	3190.11.00.00	0100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
23.100,00	3190.13.00.00	0100.000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	0100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3190.96.00.00	0100.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
2.000,00	3390.14.00.00	0100.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3390.30.00.00	0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
1.000,00	3390.35.00.00	0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
50.000,00	3390.36.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	0100.000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	
4.000,00	3390.39.00.00	0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	0193.020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.91.00.00	0100.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.93.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.94.00.00	0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
201.100,00				

ATIVIDADE		6330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	4490.51.00.00	0100.000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	0193.025	OBRAS E INSTALACOES	
1.100,00				

TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	202.200,00	0,00 204.200,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

PROJETO	1088	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
10.000,00	4490.51.00.00	0193.003	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			

ATIVIDADE	2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
68.000,00	3190.04.00.00	0193.003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
450.000,00	3190.11.00.00	0193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
115.000,00	3190.13.00.00	0193.003	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	0193.003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	0193.003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.30.00.00	0193.003	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	0193.003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.34.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1.000,00	3390.36.00.00	0193.003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
60.000,00	3390.39.00.00	0193.003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.91.00.00	0193.003	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	0193.003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,00	4490.52.00.00	0193.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
703.500,00			

ATIVIDADE	2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
43.000,00	3190.04.00.00	0193.003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	0193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.13.00.00	0193.003	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	0193.003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	0193.003	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.30.00.00	0193.003	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	0193.003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	0193.003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1.000,00	3390.36.00.00	0193.003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	0193.003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	0193.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
63.500,00			

ATIVIDADE	2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	3190.04.00.00	0193.003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

ATIVIDADE		2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.11.00.00	0193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.100,00	3190.13.00.00	0193.003	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	0193.003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
8.100,00				

ATIVIDADE		2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
75.000,00	3190.04.00.00	0193.003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.195.900,00	3190.11.00.00	0193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
315.000,00	3190.13.00.00	0193.003	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.34.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
1.587.900,00				

OP. ESPECIAL		6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	0193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	0193.003	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
4.000,00				

ATIVIDADE		6331	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	0193.003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
110.000,00	3190.11.00.00	0193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
24.500,00	3190.13.00.00	0193.003	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.34.00.00	0193.003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	
136.500,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	10.000,00	2.499.500,00	4.000,00	2.513.500,00
TOTAL ORGÃO:				8.889.700,00
TOTAL DA DESPESA:				14.300.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

TOTAL DA DESPESA	14.300.000,00
------------------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Praça Miguel Seixas, nº 42 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20
E-mail: gabineteo@cedrodesaojoao.se.gov.br

**Ata da Audiência Pública da Prefeitura de Cedro de São João/SE,
Em cumprimento ao Parágrafo Único do Artigo 48 Da Lei Respon-
sabilidade Fiscal-LEI 101 de 04.05.2000-Dispondo sobre a trans-
parência da LOA-Lei de Diretrizes Orçamentária Anual do Exercí-
cio de 2017.**

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Manuel Guimarães, localizado à Rua Avenida Manoel Dantas número 450, no município de Cedro de São João Sergipe, às nove horas e cinquenta minutos da manhã teve início a presente Audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 da LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes: O Gestor Municipal Neudo Alves, a Secretária de Finanças a Senhora Manuela Alves Cavache, A Secretaria de Assistência Social a senhora Simone Costa Alves, O Vereador o senhor Joane Alberto Rodrigues do Nascimento, A Vereadora a senhora Maria do Carmo Sá, O senhor Cícero Ferreira representante da comunidade, O professor o senhor Aerto Luiz Soares Representante do Sindicato dos Professores de Sergipe- SINTESE, demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração pública municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias, e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relatora a senhora Cleomara Barbosa de Souza Secretária de Administração e RH. A Audiência Pública foi aberta pela professora a senhora Ana Aparecida Oliveira Nascimento, coordenadora pedagógica municipal que saudou e agradeceu a todos os presentes e chamou para compor a mesa o Gestor Municipal, as Secretárias de Assistência Social e Finanças, os Vereadores presentes nesta Audiência, e o Diretor Técnico da Empresa de Contabilidade CAT, o senhor José Valmir dos Passos palestrante da referida Audiência. Foi franqueada a palavra ao Gestor Municipal que cumprimentou, agradeceu a todos e ressaltou aos presentes que a participação da população nesse processo é de suma importância, pois os recursos destinados a cidade de Cedro de São João é para garantir a seus habitantes uma vida melhor com direito a saúde, educação, saneamento, cultura e lazer. Em seguida Foi desfeita a mesa seus componentes juntaram-se a assembléia. O Senhor José Valmir inicia a palestra manifestando a satisfação em apresentar à população os projetos de LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA e LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Ele continuou explicando sobre as fontes de receita de Cedro de São João que provém dos impostos como o ICMS, ISS, ITBI, IPVA e reticências, que são de arrecadação local, e

os repasses que são feitos Pelo Governo Federal tais como: FUNDEB, FPM, por exemplo, que é feito a todos os municípios brasileiros. O palestrante apontou ainda, para a prática prejudicial que muitos munícipes fazem, quando compram carro e emplacam em outra cidade e o imposto que deveria ser recolhido aqui, é convertido em benefícios em outras cidades. Logo após a explanação sobre as receitas, o palestrante mostrou a Receita Corrente Líquida Anual em dois mil e quatorze, no valor de: *onze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta reais e noventa e cinco centavos*. E a Receita Corrente Líquida Anual em dois mil e quinze no valor de: *doze milhões seiscentos setenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos*. Na sequência o senhor Cícero Ferreira indagou a porcentagem do aumento e pontuou que apesar da crise no cenário econômico nacional a cidade de Cedro de São João teve um aumento na receita anual de dois mil e quinze, comparada com o ano de dois e mil e quatorze um aumento de setenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e dezesseis centavos. O palestrante respondeu que o aumento corresponde a cerca de seis vírgulas cinquenta e três por cento e prosseguiu com a palestra. O senhor José Valmir, após explanar toda a pauta, perguntou a assembleia participante se alguém tinha alguma pergunta, não havendo pergunta ele agradeceu a presença de todos, passou a palavra a professora Ana Aparecida que declarou encerrada a audiência da qual foi lavrada a presente ata e assinada por mim Cleomara Barboza de Souza, relatora e assinada pelos presentes que assim desejaram.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2015

LISTA DE PRESENÇA

	NOME COMPLETO	RG OU CPF	SEGMENTO	ASSINATURA
1.	Jauhosé C. de Melo	369.079	Educação	
2.	Zenilton F. de S. da S.	72.2996	Atividade	
3.	Elson Santos	2.155.308-4	Assistência Social Conselho Tutelar	
4.	Kerolin Dantas Melo	048.584.9038	CT	
5.	Ysmaim R. dos Santos		Saúde	
6.	Ellen R. Melo		Saúde	
7.	Antonio Andrade Neto	3.206/31-5	BANQUEIRO	
8.	Camilla D.	8.6.943.886	ESCRITÓRIO	
9.	Alves S. Alves	—	—	—
10.	Buciana Feneiro	1.356.061	Saúde	
11.	Suzi C. de S. M.	925564	Saúde	
12.	Marcos Melo S. da S.	1340194	Obrs	Marcos Melo S. da S.
13.	Priscilla Karoly K. R. Moura	3.2237596	Saúde	
14.	Zaira Almeida do Nascimento	3041989-9	CRAS	
15.	Gilza de Souza		CRAS	
16.	Simone do Nascimento	2.091.188/SE	CRAS	
17.	William Waiol de Lima Andrade	2155293-2	CRAS	
18.	EVALDO MAIA	15769630809	SEL. MEIO AMBIENTE	
19.	Leandro Viana de S. S.	894.983	Sec. de Trabalho	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2015

LISTA DE PRESENÇA

	NOME COMPLETO	RG-OU CPF	SEGMENTO	ASSINATURA
20.	Valéria Melo Santos	541.818	CONYSPADA	
21.	Luiz Carlos Macramato	1.331.090	Educação	
22.	Carla Leites	2042820.0	Carpentaria	
23.	Roberto A. P. Lima	339594	Funcionário Público	
24.	Regiane L. H. Silva	1.44815	Sec. de Educação	
25.	Rubiany Santos da Rocha	2226056-0	LIBRARIÃO	
26.	Roberto Silva			
27.	Rosilene Rosa da Silva			
28.	Adilton Alves			
29.	Thales Vieira Alves	3.375.759-3	SMASCT	
30.	Armanda Dornada Silva		Patrimônio	
31.	Luiz Vitor L. S.	596806873		
32.	Luiz Vitor L. S.			
33.	Gilberto Alves Pereira	88770364	SEC. OBRAS	
34.	ALBERTO DIAS BEZERRA	653.298-SSP-SE	PM CEDRO	
35.	DANIEL DA COSTA SANTOS	044.368.4456.0	PM CEDRO	
36.	João Luiz de A. S.	2.042.520	CT. Cedro	
37.	Dani Vitor Santos	2.042806	PM CEDRO	
38.	Regiane de Azevedo			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2015

LISTA DE PRESENÇA

	NOME COMPLETO	RG OU CPF	SEGMENTO	ASSINATURA
40	Alfonso Pires B. de S.	2.042.409-4	D. Deputado	
41	Ana Angelica N. Fetezo	RG 1.205.208	A.E.S	
42	Nádia N.S. Froga	422813	E.M.G. b. Valadores	
43	Margarida R.B. Silva		C.M. Antonio L. Valadores	
44	Danton Ramos Rocha	3061248-9	SETOR DE COMPRAS	
45	Monsele Alves Cavalcanti	2042688	Secretaria Finanças	
46	ANTONIO CARLOS D. MOTA	366.640	SECRETARIA DE ENL	
47	TIAGO ALVES NASCIMENTO	1.304.514	BARRAC	
48	Agua São Rocha		Agente de Saneamento	
49	Benivaldo Alves	868.767555	ENEF. P. G. Guimarães	
50	Mirlaine dos Santos Nunes	2360903-6	Clínica da Família	
51	Evandro Gonçalves Bastos	1.032.646	A. C. Paço dos Bois	
52	Adriana Leuz Soares	RG: 1455.655	Professora P.M.G	
53	David B. Men	2.042.4213	SMS	
54	Jedraelson Alves Nunes	992753	SEME	
55	Alan Santa R. Cavalcante	33494398	SMS	
56	Luiz Carlos da Silva	2155289-4	Finanças	
57	Marina Louiza R. Cruz	32367848	SMS	
58	Roberto Santos	2.042.473	SMS	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2015

LISTA DE PRESENÇA

	NOME COMPLETO	RG OU CPF	SEGMENTO	ASSINATURA
59	Silvana Botto		SMS	
60	DAMIÃO C. MARTINS	971 989	S.M.S	
61	Eleni Ribeiro Melo			
62	Miriam Rocha	1.134.438-5	S.M.S	
63	Everson F. Soares e Feres	39347720 SE	SMS	
64	Suzana Maria J. Rocha	1.112.776 SSP/SE	SMS	
65	Margalo Rocha Melo	864.368		
66	Edson R. de M.	605 824		
67	Edete Santos	3089189-2		
68	Klyane Batista Silva			
69	José Wellington Alves	1307523		
70	George Santos de M.	901.1075878		
71	Helena J. Neto	574515514		
72	Wislá Alves Rocha	029.338.73565	SMS	
73	José Romei dos Santos	029.541.855-73	SMS	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

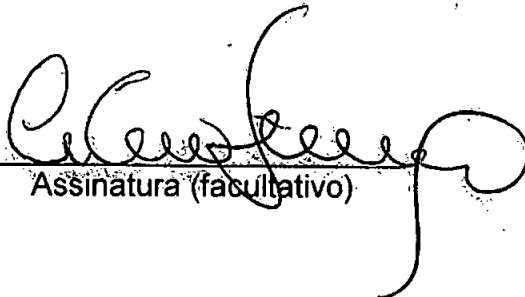
REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Redução da folha de pessoal
Criação de LDO e LOA de 2015
Pedido para ultrapassar o limite
previsto em 58,9 de folha
e do estabelecido em lei
Proteste: Realizar Curso Comunitário
Certificadas e de mais

Cedro de São João 03 de junho de 2016


Assinatura (facultativo)



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
 CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
 LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

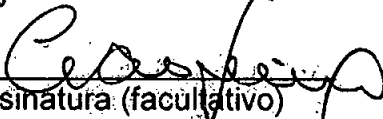
SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Auto e distinção de luro parte de recursos específicos
 de 2% do Orçamento Geral do Município p/
 Políticas de Desenvolvimento econômico local.
 baseada na Lei Geral Federal 147, e lei
 municipal 534.

Autuação proposta orçamentária de
 70 mil p/ 50 3500, ou mil reais p/ 1
 Secretaria de Meio Ambiente.

Autuação de proposta orçamentária em 500.000
 de reais para Secretaria
 Municipal de Agricultura p/ os estudos.

Cedro de São João 03 de junho de 2016


 Assinatura (facultativo)

em especial p/ Suplementos do SIM
 Sistema de Expensas Municipal



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
 CEP.: 45.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
 LDO 2017/LOA 2017

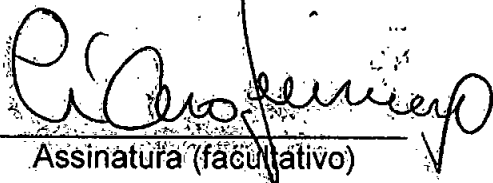
REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Aumento do Percentual para
 aplicação de recursos no Projeção
 Bolese Cedro de 809.00 para R\$ 10.000,00
 Diárias Diárias no Município
 160. Bem como auto do percentual
 Diárias nesse mesmo tempo
 Também trate de outros benefícios
 auto no respeito a Auxílio
 estudante

Cedro de São João 03 de junho de 2016


 Assinatura (facultativo)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Destinar recursos para construção
de um clube social, a cidade precisa
de um ponto de encontro para a
sociedade.

Cedro de São João 03 de junho de 2016

Assinatura (facultativo)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO

ELOGIO

RECLAMAÇÃO

Concurso público para educação

Cuspido na Rua de Bute

Muito bom o esclarecimento

Cedro de São João 03 de junho de 2016

Ana Aparecida D. Pereira
Assinatura (facultativo)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Por ser um assunto complexo, entende-se que tem que usar bastante detalhes, mas deveria ser utilizada uma melhor dinâmica para abordar o tema.

Obs: Ser mais rápido, pois torna-se cansativo.

Cedro de São João 03 de junho de 2016

Elsom Santos
Assinatura (facultativo)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Que em outras audiências públicas, não apenas a sede do município participe; mas representantes dos Vereadores e seu assentamentos. Que também ocorra maior divulgação.

Quanto a gestão pública e gerenciamento dos recursos visto 10.

Cedro de São João 03 de junho de 2016

Ednis Fuzza Brito
Assinatura (facultativo)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Como Sugestão eu sugiro que haja uma
fiscalização maior, se possível, a respeito do
meio ambiente.

A respeito com a de veludo para locomoção
daqueles que ali trabalham.

Cedro de São João 03 de junho de 2016

Assinatura (facultativo)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Cedro está precisando que atualize
o Código de Posturas que está atualizado
que é de 1985.
Precisa de um Plano Diretor.

Cedro de São João 03 de junho de 2016

Márcio Melo Santos
Assinatura (facultativo)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Pça Getúlio Vargas, nº 42 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE.
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 03/Junho/2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / ELOGIOS/RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

QUE HAJA MAIOR DIVULGAÇÃO À COMUNIDADE NA PRÓXIMA
AUDIÊNCIA.

MUITO POSITIVA A AUDIÊNCIA EM TERMO DE EXPLICAÇÃO
QUANTO A LDO / LOA.

PROCURAM MELHORAR O AMBIENTE PARA ACONTER AS NOVAS
AUDIÊNCIAS.

Cedro de São João 03 de junho de 2016

Assinatura (facultativo)