



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

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE  
GESTORA:**

PREFEITURA MUNICIPAL

**GESTÃO:** 2021-2024

<b>GESTOR:</b>	LAYANA SOARES DA COSTA	<b>CPF: 023.377.365-71</b>		
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	AV. MANOEL DANTAS, 598			
<b>MUNICÍPIO:</b>	CEDRO DE SÃO JOÃO	<b>CEP: 49930000</b>	<b>UF: SE</b>	<b>TELEFONE: (79) 99876-8700</b>
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	PREFEITA MUNICIPAL			
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	2021			
<b>E-MAIL:</b>	prefeitalayanacosta@gmail.com			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

## RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA 2021

### 1. PAVIMENTAÇÕES DAS VIAS PÚBLICAS

- ✓ Execução dos serviços de **Paralelepípedos de Vias Públicas (Travessa Café Cedro e Continuação da Travessa São Bento), no Município de Cedro de São João/SE.** Referente ao Contrato de Repasse nº 1041195-71/2017, **Programa/Ação: Planejamento Urbano e Gestor Ministério das Cidades.** Concluída em 2021.

**CONTRATO nº: 38/2019**



**Foto: Tv. Café Cedro**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

---

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Travessa São Bento**

✓ Execução dos serviços de Paralelepípedos de Vias Públicas (Rua São José e outras), no Município de Cedro de São João/SE. Referente a contrato repasse nº 1039325-9/2017. **Programa/Ação: Planejamento Urbano e Gestor Ministério das Cidades.**

Encontra-se em execução.

**CONTRATO nº: 42/2019**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Rua Professor Euclides Nunes no Bairro São Sebastião**



**Foto: Travessa Gouveia Lima**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

## 2. CICLOVIA

- ✓ A execução de serviços de **Construção de Ciclovia**, localizada às margens da Rodovia SE-204 (Rodovia Valdir de Freitas Dantas), Trecho: Entre BR-101/Cedro de São João, no Município de Cedro de São João/SE, referente Contrato de Repasse OGU: 871978/2018 – Operação 1055659-96/2018 – Etapa 1. Encontra-se em execução.

**CONTRATO nº: 02/2020**



**Foto: Rodovia Valdir de Freitas Dantas**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Rodovia Valdir de Freitas Dantas**

- ✓ OBJETO: Execução dos serviços de **Construção de Ciclovía, localizada às margens da Rodovia SE-204 (Rodovia Valdir de Freitas Dantas), Trecho: Entre BR-101/Cedro de São João, no Município de Cedro de São João/SE**, referente Contrato de Repasse OGU: 879816/2018 – Operação 1060984-49/2018 – Etapa 2.  
Encontra-se em execução.

**CONTRATO nº: 02/2020**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Rodovia Valdir de Freitas Dantas**



**Foto: Rodovia Valdir de Freitas Dantas**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

---

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

### 3. ESCOLAS MUNICIPAIS

- ✓ Execução de serviços de Reforma e Ampliação da **Escola Padre Manoel Guimarães** e **Escola Municipal de Educação Infantil Professora Marinalva Alves**, no Município de Cedro de São João/SE.  
Concluída em 2021.

**CONTRATO nº: 17/2020**



**Foto: Escola Padre Manoel Guimarães**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Escola Padre Manoel Guimarães**



**Foto: Escola de Educação Infantil Professora Marinalva Alves**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Escola de Educação Infantil Professora Marinalva Alves**

#### **4. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALDIR DE FREITAS**

- ✓ Execução dos serviços de **Construção da Praça na Entrada da Cidade, localizada as margens da Rodovia Promotor Valdir de Freitas Dantas, no Município de Cedro de São João/SE.** Faz parte do **Programa Ministério do Turismo/Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística**, referente ao Convênio da MTUR nº 871846/2018, Contrato Repasse 1055613-26.

Conclusão em 2021.

**CONTRATO nº: 43/2020**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Rodovia Promotor Valdir de Freitas Dantas**



**Foto: Rodovia Promotor Valdir de Freitas Dantas**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

## 5. CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

- ✓ Execução dos serviços de **Execução dos Serviços de Reforma do Centro de Saúde “Maria Messias de Andrade”, da “Clínica de Saúde da Família”, na sede do município de Cedro de São João e Reforma e Ampliação do “Posto de Saúde” no Povoado Poço dos Bois”, do Município de Cedro de São João/SE.**

Encontra-se em execução.

**CONTRATO nº: 42/2020**



**Foto: Centro de Saúde Maria Messias de Andrade**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Clínica de Saúde da Família**



**Foto: Posto de Saúde no Povoado Poço dos Bois**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

## 6. MERCADO MUNICIPAL

- ✓ A execução dos serviços de **Adequação do Mercado Municipal, localizado no Município de Cedro de São João/SE. Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário**, referente ao Convênio nº 873176/1059457-49. Encontra-se em execução.

**CONTRATO nº: 52/2020**



**Foto: Mercado Municipal**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

---

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

## 7. CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

- ✓ A execução dos serviços de **Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares** nos bairros da Sede do Município de Cedro de São João/SE, referente ao Processo nº 25100.016905/2017-51, Convênio 1046/2017.  
Encontra-se em execução.

**CONTRATO nº: 01/2021**



**Foto: Melhorias Sanitárias Domiciliares**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Melhorias Sanitárias Domiciliares**



**Foto: Melhorias Sanitárias Domiciliares**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Melhorias Sanitárias Domiciliares**

## **8. LIMPEZA PÚBLICA**

- ✓ **Execução dos serviços de Limpeza de Vegetação rasteira no Município de Cedro de São João/SE.**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

---



**Foto: Escola Municipal João Gomes de Aguiar, localizada no Povoado Poço dos Bois**

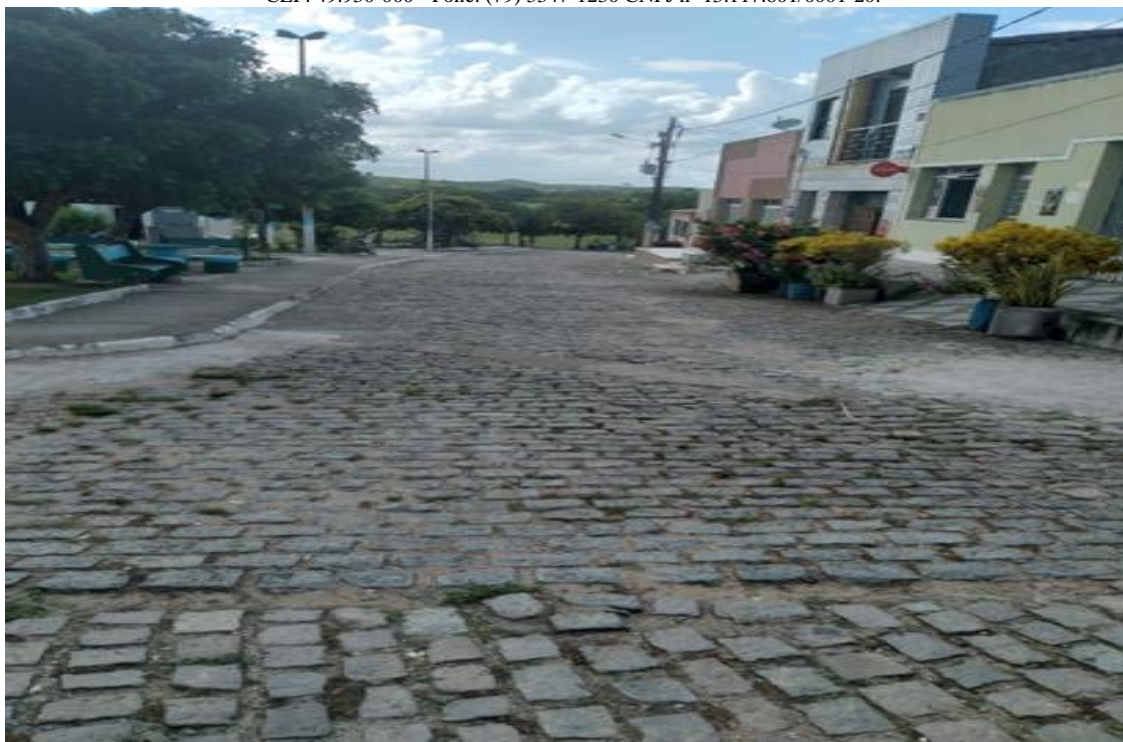


**Foto: Rua Pref. Euclides Ferreira Nunes**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



**Foto: Rua Manoel Gomes no Povoado Poço dos Bois**

## **Relatório Anual de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Irrigação 2021**

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, apresenta o relatório das atividades realizadas durante o ano de 2021. Durante esse ano a Secretaria desenvolveu ações voltadas para o homem do campo tais como:

- Atendimento ao público;
- Implantação e execução de ações referentes a capacitação do homem do campo.;
- Realização de cursos operação e manutenção de tratores e implementos agrícolas, informática básica e operação de retroescavadeira.

Inicialmente é muito importante mencionar e parabenizar a gestão municipal e o secretário municipal de agricultura no que diz respeito a implantação e instalação da estrutura física da Secretaria de Agricultura, instalação essa, que trouxe a necessidade de se fazer uma limpeza geral de



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

toda a área externa nas imediações do matadouro e melhorias na parte elétrica do prédio tendo em vista a reutilização da estrutura do matadouro municipal onde hoje funcionam as Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente.

É importante mencionar as visitas técnicas realizadas como por exemplo:

- A superintendência da CODEVASF em Propriá
- EDAGRO
- A Federação Estadual de Agricultura e Agropecuária do Estado de Sergipe
- A Sede do SENAR
- A Secretaria de Estado de Agricultura





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



O programa de aprendizagem e capacitação rural foi implantado pela Secretaria Municipal de Agricultura junto a Prefeitura Municipal de Cedro, SENAR (Serviço nacional de aprendizagem rural) e a colaboração de cidadãos parceiros. O projeto teve como objetivo de levar a capacitação para as comunidades, mobilizando as mesmas para o grande incentivo a algumas modalidades do agronegócio local, como também habilitar pequenos agricultores a operar e dar manutenção em suas próprias máquinas agrícolas, além de capacitar jovens interessados em aprender fazer esse tipo de trabalho.

É bom ressaltar ainda que a comunidade está entusiasmada com o programa, inteirando a todo tipo de público.

Essa parceria proporcionou ao nosso Município a possibilidade de trazer pra nossa comunidade cursos como o de operador de máquina retroescavadeira, informática básica bem como muitos que virão.

Também abriu portas para que pudéssemos prestar ajuda humanitária a nossa população por meio de doações de cestas básicas através do Agro Fraternal.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

---





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

---

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



A Prefeitura de Cedro de São João, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Irrigação, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está proporcionando, pela primeira vez, um curso de manutenção e manuseio de máquina retroescavadeira sendo assim o primeiro Município do Estado de Sergipe a oferecer esse curso em parceria com o SENAR. O curso tem o objetivo de qualificar e preparar profissionais para que possam operar máquinas de grande porte, capacitando para o mercado de trabalho. É importante mencionar que esse curso de retroescavadeira realizado em nosso município virou matéria divulgada na página do SENAR Sergipe.

A oferta dos cursos de Formação Profissional Rural (FPR), foi possível após uma parceria com os municípios, onde aconteceram as capacitações. Ao longo da semana, no município de Cedro de São João, pela primeira vez em Sergipe, foi realizado o curso de manutenção e manuseio de máquina retroescavadeira, com o objetivo de qualificar e preparar profissionais para que possam operar máquinas de grande porte, como essa.

Após a chegada de tratores, máquinas e implementos agrícolas ao estado de Sergipe, havia a escassez de mão de obra qualificada para operar o





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

maquinário. “De forma paralela a chegada de novos tratores no estado, o Senar cumpre o papel de formar o público a criar novas oportunidades”, reforça o presidente do **Sistema Faese/Senar**, Ivan Sobral.

O instrutor **Sérgio Divino Filipin**, explica o impacto positivo da realização desse curso gratuito aos profissionais do interior sergipano. “O primeiro curso de Retroescavadeira foi feito pelo Senar e esse tipo de capacitação traz para os trabalhadores rurais grandes oportunidades no mercado de trabalho, aumenta também a condição social dessas pessoas, com uma maior renda”, explica o instrutor.

A utilização dessas máquinas sugere também o desenvolvimento do agronegócio, já que podem ser usadas na abertura de reservatório de água, para mitigar os impactos da seca, manutenção e limpeza de estradas, que aumentam o escoamento da produção, por exemplo.

Um dos alunos que participou do curso e ficou satisfeito foi o **Leivison Alves Souza**, ele não trabalhava com trator, mas agora com o curso já vê novas oportunidades. “São portas que se abrem e principalmente para quem não tem condições de fazer um curso caro, como esse é, além disso, aqui em Cedro não tinha nem onde fazer”, conta satisfeito o aluno. (Fonte de matéria – **SENAR/SE**) <https://senarsergipe.org.br/pela-primeira-vez-cursos-de-retroescavadeira-e-turismo-rural-sao-ofertados-pelo-senar/>

Paralelo ao Curso de Operador de Retroescavadeira, a administração municipal está proporcionando também, um curso de 40 horas, em Informática Básica para duas turmas: manhã e tarde, também uma parceria com o **SENAR**. É um grande privilégio poder qualificar profissionais para o mercado de trabalho, sabemos o quanto é importante nos dias de hoje. Lembrando que, no dia 19 de outubro, nosso município já havia certificado 15 profissionais com o curso profissionalizante para tratorista, enfatiza a prefeita **Layana Costa**.

De acordo com a administração municipal, em 2022 haverá novos cursos profissionalizantes para a população cedrense que deseja buscar uma qualificação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

## **Relatório Anual de Gestão Ambiental**

### **INAUGURAÇÃO DO SETOR DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO SÃO FRANCISCO**

Nesta Terça-feira, dia 03 de maio de 2021, aconteceu a inauguração do setor de transbordo e triagem de resíduos sólidos do Baixo São Francisco permitindo assim que os resíduos gerados a partir de agora sejam levados pra um local apropriado: o aterro sanitário de empresa **ESTRE**. A inauguração contou com a presença do Secretário do Meio ambiente do Município de Cedro de São João na pessoa do Senhor José Robson Melo Santos, como também com o Presidente do **CONBASF (Consórcio de saneamento básico do Baixo São Francisco Sergipano)**, o Senhor Mário e outros demais Secretários de Municípios vizinhos.

Esse evento é considerado uma vitória alcançada pela gestão do Município de Cedro junto com a equipe do CONBASF. Vitória muito significativa no diz respeito ao avanço dos municípios que integram o CONBASF, tendo em mente todo o trabalho que vem sendo feito durante anos de luta. Com essa ação, de imediato o Município de Cedro de São João deixa de jogar seus resíduos no lixão a céu aberto localizado na cidade de Telha. Esse pontapé inicial também permite que o município logo em breve possa introduzir a coleta seletiva em nossa cidade beneficiando catadores que fazem parte da associação do município de Cedro de São João.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



## **RELATÓRIO DA REUNIÃO CONBASF E COLETA SELETIVA**

No dia 18 de maio de 2021 a secretaria do meio ambiente juntamente com a secretaria de obras, saúde e a prefeita municipal de cedro realizaram uma reunião com o objetivo de tratar do desenvolvimento de implantação da coleta seletiva no município como também a melhor forma de viabilizar o transbordo dos resíduos gerados pelo município de cedro de são João. O presidente do conbasf, senhor Mário deixou claro a importância da política reversa dos pneus descartados pelas oficinas locais, como também a reciclagem de vidros que podem ser levados pra empresas que vão dá o descarte final, o incentivo aos proprietários de supermercados locais no que diz respeito ao apoio aos catadores na separação de papelão.

ficou determinado o início de uma ação educativa envolvendo as secretarias municipais como também a população em geral com o objetivo de conscientizar as pessoas quanto aos benefícios da coleta seletiva. Sendo assim, vamos realizar uma ação conjunta em bairros selecionados da cidade para que possamos orientar os moradores a fazer a sua parte nesse respeito. A prefeita



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

Layana costa se colocou à disposição pra apoiar qualquer ação que a secretaria do meio ambiente junto com o Conbasf decidir realizar com o intuito de acelerar a implantação da coleta seletiva.

pra finalizar, ficou determinado que será realizado um curso de capacitação pra os agentes de limpeza, de saúde e demais envolvidos na limpeza pública. Curso esse que será ministrado pelo conbasf.



No dia 18 de setembro de 2021 a secretaria do meio ambiente juntamente com a secretaria de saúde e secretaria de educação e a prefeita municipal de cedro realizaram ações na semana da primavera com o objetivo de dá incentivo a população de cuidar das árvores de tratar do desenvolvimento de implantação do projeto piloto coleta seletiva no município como também a melhor forma de viabilizar o transbordo dos resíduos gerados pelo município de cedro de são João. Na semana da primavera as ações dia 18/09 às 07:30h – limpeza do entorno da lagoa salomé, concentração na orla dia 21/09 às 08:00h local:orla da Salomé- atividades culturais ( redação,poema), esportivas e abraço na lagoa Salomé dia plantio de arvores com o projeto arborizar com doações de mudas



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

da secretaria do estado serhma do conbasf, senhor Ailton Francisco da rocha, Superintendente especial de recursos e meio ambiente eixou claro a importância da política reverssa dos pneus descartados pelas oficinas locais, como também a reciclagem de vidros que podem ser levados pra empresas que vão dá o descarte final, o incentivo aos proprietários de supermercados locais no que diz respeito ao apoio aos catadores na separação de papelão.

Ficou determinado o início de uma ação educativa envolvendo as secretarias Municipais como também a população em geral com o objetivo de conscientizar as pessoas quanto aos benefícios da coleta seletiva. sendo assim, vamos realizar uma ação conjunta em bairros selecionados da cidade para que possamos orientar os moradores a fazer a sua parte nesse respeito. a prefeita Layana costa se colocou a disposição pra apoiar qualquer ação que a secretaria do meio ambiente junto com o CONBASF decidir realizar com o intuito de acelerar a implantação da coleta seletiva.



**ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PARA IMPLEMENTAÇÃO A3P  
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIOS DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

Nesta segunda-feira-feira, dia 15 de junho de 2021, aconteceu a elaboração do diagnóstico da A3P. Da coleta seletiva de resíduos sólidos no nosso Município de permitindo assim que os resíduos gerados a partir de agora sejam separados nas Residências e repartições e órgãos públicos e com a participação técnico do CONBASF, tivemos hoje o Engenheiro Ambiental Alison e Gislane, mapeando a cidade para começar elaboração do Plano de Gestão Socioambiental( PGS) deve coincidir com o Plano **de Logística Sustentável** (PLS), que pode ser usado alternativamente ao PGS da A3P. Secretário do Meio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

ambiente do Município de Cedro de São João na pessoa do Senhor José Robson Melo Santos, como também a gestão Municipal na pessoa da Prefeita Municipal Layana Soares da Costa, com o Representante **CONBASF (Consórcio de saneamento básico do Baixo São Francisco Sergipano)**, o Senhor Mário, Engenheiro Alison, e Gislaine.

Começamos a parte Educativa, Avenida: Manoel Dantas, considerado uma vitória alcançada pela gestão do Município de Cedro junto com a equipe do CONBASF. Vitória muito significativa no que diz respeito ao avanço dos municípios que integram o CONBASF, tendo em mente todo o trabalho que vem sendo feito durante anos de luta. Com essa ação, de imediato o Município de Cedro de São João deixa de jogar seus resíduos diminui a quantidade de Resíduos Sólidos permite que o município logo em breve implantando a coleta seletiva em nossa cidade beneficiando os catadores que fazem parte da associação do município de Cedro de São João.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



## AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Dia 15 de Dezembro de 2021 tivemos uma audiência de conciliação entre o Ministério Público, o presidente do COMBASF, o Senhor Flávio Dias, a





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

defensora do Município de Cedro de São João, Dr. Mayra e a Diretora do Meio Ambiente de Cedro Noélia Melo.

Ficou determinado pelo Ministério Público o fechamento dos lixões e a retomado do transbordo dos resíduos sólidos no máximo até o dia 25 de Janeiro de 2022.

### **ANÚNCIO DA COLETA SELETIVA**

*A Prefeitura está trabalhando para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e pede o apoio de todos, e que continuem participando e separando os materiais recicláveis.*

Já estão sendo distribuídos nas residências de nossa cidade os calendários da coleta seletiva (reciclagem). Este calendário além de destacar os novos setores e os dias de coleta também traz informações sobre os diferentes tipos de materiais que podem ser reciclados e as formas de conservá-los em casa até o dia previsto para a coleta. Ainda, no calendário, é ressaltado que os materiais recicláveis que estiverem misturados com lixo doméstico (lixo comum: folhas, terra, resto de comida, frutas, etc.) não poderão ser recolhidos, pois estes fazem com que o material reciclável perca sua utilidade, ficando muito difícil seu uso para reciclagem.

Ao todo a coleta se estende de segunda-feira até o sábado, cobrindo assim toda área da Avenida Manoel Dantas, sendo um setor a cada dia.

A coleta é feita pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e está utilizando a mesma música da campanha, já à tempos conhecida. Deste modo, é importante que cada um observe o setor e o dia da coleta em sua residência, assim todos poderão se preparar para o recolhimento do material reciclável. No dia da coleta, ao ouvir o som da música, o caminhão coletor estará próximo, deste modo recomenda-se que a população espere pelos coletores quando os mesmos estiverem em frente às suas casas. Todo o material coletado é encaminhado para a Associação de catadores que fica responsável pela triagem deste material. Se o cidadão preferir, o material também pode ser entregue na sede da Coleta Seletiva, de segunda a sexta-feira, das 8h até às 12h na estrada do Cruirizeiro Redondo).

A Prefeitura Municipal está trabalhando cada vez mais para melhorar a qualidade de vida e os serviços prestados à população e pede o apoio de todos para que continuem separando os materiais recicláveis em suas casas ajudando assim a preservar o meio ambiente. Portanto, quem tiver algum material reciclável em casa pode entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente para que seja providenciada a coleta desse material. Desde já, agradece a



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

associação compartilhada de catadores de materiais recicláveis de Cedro de São João.

Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com os responsáveis pela coleta na (Secretaria do Meio Ambiente). O calendário estará disponível também em arquivo digital no site da Secretaria municipal no seguinte endereço: [meioambientecedro@outlook.com.br](mailto:meioambientecedro@outlook.com.br)

No mês de Agosto de 2021, damos início aos trabalhos no que diz respeito a coleta seletiva começando pela divulgação por meio de entrega de panfletos e o uso de carro de som na Avenida principal. Essa divulgação durou uma semana e logo depois damos início ao trabalho da coleta com o objetivo de conscientizar a população bem como mostra que esse trabalho pode ser de grande ajuda para os catadores de materiais recicláveis.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

---

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

A Secretaria do Meio Ambiente também recebeu uma visita técnica do Sr. Marcos representante do SEMARH (Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Nessa visita estavam presentes também a Prefeita Layana Costa, a diretora do Meio Ambiente Noélia Melo e Secretário José Robson Melo. Todos receberam bastante instrução do Sr. Marcos referente ao plantio e a poda de árvores nas praças públicas do Município.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



No dia 21 de Setembro, dia da árvore, nós tivemos uma ação em comemoração a este dia tão especial. Os alunos da escola municipal de ensino



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

---

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

fundamental Antônio Carlos Valadares orientados pela professora Edilma, a professora Neiraír e o professor Marcos, realizaram o plantio de árvores nos arredores da lagoa Salomé.

Esse evento contou ainda com presença da Prefeita Layana Costa, o professor Eribaldo, a diretora municipal de Cultura, a Senhora Claudia, o Vereador Diego Melo como também o Secretário do Meio Ambiente, José Robson e a diretora do Meio Ambiente, Noélia Melo.

E no dia 22, tivemos uma palestra com o Senhor Ailton Rocha, Superintendente da SEMARH e vereadores representado o poder legislativo Municipal, onde foi destacado a importância da preservação ambiental em nosso Município.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



Em homenagem ao dia do meio ambiente, realizamos o plantio de mudas de árvores nativas às margens da Rodovia Marinete Alves. Também foram feitas



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

mudanças no jardim da Prefeitura como tam





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

bém no jardim da casa da cultura.



O relatório reflete o resultado de ações que vem sendo desenvolvido na área ambiental, mas que há muito por fazer. Em fim, tivemos um ano muito produtivo no que diz respeito a ações de fiscalização, reeducação, mobilização e conscientização da população de nossa cidade.

## RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEMED NO ANO DE 2021

A Secretaria Municipal de Educação tem como Missão Organizar e administrar o sistema de planejamento da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal e Federal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica Municipal, diante do exposto é que em 2021 foi realizado junto as unidades escolares e conselhos as seguintes ações:

- ✓ A Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Educação realizam distribuição de kits de alimentação aos alunos da rede municipal de ensino de acordo com a Lei Federal nº 13.987 que autoriza a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), distribuiu, centenas de kits de alimentação aos estudantes das Unidades de Ensino Público da Educação Básica;



- ✓ Garantia de transporte escolar para alunos e professores da zona rural diariamente e disponibilização para aulas de campo e nos dias de provas do ENEM.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.



✓ Promovemos Cursos de Formação professores, Conselhos do CACS-FUNDEB, CAE e Conselho Municipal de Educação;





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

✓ Durante o ano letivo de 2021 foram desenvolvidas atividades de formação e acompanhamento do Programa Alfabetizar pra Valer em parceria com a SEDUC/SE para as turmas de 1º e 2º período da Educação Infantil e do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, envolvendo mais de 20 profissionais da educação e mais de 200 alunos.



✓ Através do Núcleo Psicossocial, foram feitas palestras nas Unidades Escolares sobre saúde mental, gravidez na adolescência, drogas e motivação, além de atendimento psicológico aos alunos da Rede que necessitaram deste serviço.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

- ✓ Instalação da Sala e Implementação do Programa Alfabetizar Pra Valer e



- ✓ Formação para membros do Conselho Escolar (PDDE)
- ✓ Ampliação das turmas que funcionam em tempo integral;
- ✓ Licitação da Alimentação Escolar, chamada pública da agricultura familiar;
- ✓ Licitação de material permanente...;
- ✓ Planejamento com demandas no PAR/FNDE
- ✓ Eleição, instalação e posse da Câmara do Fundeb, Câmara de Educação Básica Legislação e Normas e Conselho Pleno do FUNDEB;
- ✓ Prestação de contas do FUNDEB
- ✓ Distribuição de Kits de produtos da agricultura familiar por aluno;
- ✓ Promovemos excursão pedagógica com alunos dos 8º e 9º anos do Ensino





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

✓ Apoio a projetos escolares



✓ Execução da Lei ALDIR BLANC, beneficiando os artistas locais.



✓



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
 CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

✓ **Formatura das turmas da Educação Infantil e EJAEF;**



JANEIRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
-		71	07/12/2020	1	04/01/2021	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	941.251,50	PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 - SRP
-		76	30/11/2020	1º. T. de Prorrogação de Prazo em 04/01/2021		ASCOM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	Execução dos serviços de Melhoria Sanitárias Domiciliares	Prorrogação de Prazo	1º. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 01/2020
-		77	30/11/2020	1º. T. de Prorrogação de Prazo em 04/01/2021		SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	Execução dos serviços de Construção de Ciclovia	Prorrogação de Prazo	1º. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 02/2020
2		1	05/01/2020	2	06/01/2021	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA.	153.600,00	INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021
3		2	06/01/2021	3	07/01/2021	CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Assessoria e Consultoria na área de Contabilidade Pública	148.580,16	INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021
4		3	06/01/2021	4	07/01/2021	MH CONSULTORIA E REPRESENT. LTDA-EPP	ASSESSORIA PEDAGÓGICA	72.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021
5		4	06/01/2021	5	07/01/2021	AC CONSULT. E ASSESS. EM GESTÃO PÚB.	ASSESS. CONT. DE REPASSE	48.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021
6		5	06/01/2021	6	07/01/2021	ERINALDO PEREIRA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.960,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
7		6	06/01/2021	7	07/01/2021	PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVAMENTO	8.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
8		8	10/01/2020	8	11/01/2021	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	GERENCIAMENTO E SUPORTE NO OCNTROLE DE COMBUSTIVEL	14.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
9		9	10/01/2020	9	11/01/2021	BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	RECARGA DE TONER	17.010,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021
10		10	10/01/2020	10	11/01/2021	BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021
11		11	10/01/2020	11	11/01/2021	BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	LOCAÇÃO DE MÁQ. DE XEROX	16.560,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021
-		74	29/12/2020	REVOGAÇÃO em 12/01/2021		PROCESSO REVOGADO	Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para acesso à Internet		PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - SRP
-		12	12/01/2021	5º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 13/01/2021		J FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME	REFORMA DE ESCOLAS	Prorrogação de Prazo	5º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 17/2020
-		13	29/01/2021	3º. Termo Aditivo ao Cont. 20/2018 em 30/01/2020		GULHERME VIAGENS E TURISMO – ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	359.940,00	3º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato n.º 20/2018
1		7	07/01/2021	Ata de Registro de Preços Nº 02/2021 em 28/01/2021		GULHERME VIAGENS E TURISMO – ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	196.800,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 01/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

FEVEREIRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
				12	01/02/2021	GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	Prestação de serviços em locação de veículos - CAMINHÃO e o JPE	196.800,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - SRP
				13	05/02/2021	CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas (Rua São José e outras)	8.884,42	2º. T. ADITIVO AO CONTRATO Nº. 42/2019
12		14	03/02/2021	13	05/02/2021	JOSE ADELMO OLIVEIRA TRINDADE	LOCAÇÃO DE MOVEIS SEC DE OBRAS	12.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
				14	08/02/2021	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS (BANCO DE PREÇOS)	9.875,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021
				15	08/02/2021	TARCISIO DANTAS BARBOSA-EPP	Serviços de Criação de Manual de Identidade Visual	15.900,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021
-				18	05/02/2021	MACHADO E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO	Prorrogação de Prazo	1º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 21/2020
-				19	10/02/2021	ENGECAP - CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÃO E PERICIA LTDA-ME	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Anulação de R\$ 90.326,72	DISTRATO DO CONTRATO Nº. 20/2016
-				20	10/02/2021	ENGECAP - CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÃO E PERICIA LTDA-ME	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Anulação de R\$ 41090,49	DISTRATO DO CONTRATO Nº. 22/2016
17				16	12/02/2021	PEDRO RICARDO RODRIGUES SOUZA	MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS	16.150,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021
-				24	25/02/2021	J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME	Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação de Escola	Prorrogação de Prazo	3º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 28/2019
MARÇO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
15	05/02/2021	21	10/02/2021			JOZELI SANTOS DE MOURA-ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ÁGUA MINERAL	24.600,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 - SRP
16	08/02/2021	23	24/02/2021	17	23/03/2021	RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA-ME	Aquisição de Produtos Agropecuários e de Limpeza Pública	41.316,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021
18	25/02/2021	25	01/03/2021			ELETRICA ALIANCA EIRELI-EPP	Aquisição parcelada de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétrico	514.300,76	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
19	25/02/2021	26	01/03/2021			SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Aquisição parcelada de Pneus	137.932,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021
								57.409,20	1º. Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021
-				28	11/03/2021	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	Prorrogação de Prazo e Aditivo de Valor R\$ 24.668,87	1º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR) AO CONTRATO Nº. 43/2020
-				29	11/03/2021	J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	45.539,75	5º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 17/2020
-				30	11/03/2021	J FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME	REFORMA DE ESCOLAS		
-				31	17/03/2021	CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos de vias, na Travessa São Bento, Cedro de São João/Se	Prorrogação de Prazo	4º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 27/2018



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

ABRIL DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	36	02/04/2021			MACHADO E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO	19.302,24	APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 21/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2020
				18	09/04/2021	WALTER DA COSTA SANTOS-ME		180.305,00	
20	03/03/2021	27	05/03/2021	19	09/04/2021	MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP	Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos alunos da rede municipal do município de Cedro de São João/SE	207.558,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
-	-	37	08/04/2021			POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	63.448,79	2º. Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021
-	-	38	13/04/2021			AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	79.020,00	2º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 32/2019
				20		WAGNA DA SILVA GUEDES		16.730,00	
				21		WILSON SANTOS DE OLIVEIRA		16.100,00	
				22		JOÃO DOS SANTOS MELO		14.860,00	
				23		LUCICLEBER FREIRE MELO		15.550,00	
				24		MARCIO JOSE SANTOS MENEZES		16.650,00	
21	17/03/2021	32	19/03/2021	25	16/04/2021	VITORIA KAREN RODRIGUES SANTOS ROCHA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.200,00	CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
22	23/03/2021	33	25/03/2021			LEILÃO REALIZADO PELO LEILOEIRO ARTUR FERREIRA NUNES		Valor Arrecadado R\$ 505.000,00	LEILÃO Nº 01/2021
24	23/03/2021	34	25/03/2021	26	19/04/2021	KRM MULTISERVICE LTDA-EPP	Execução dos serviços de limpeza manual de terreno com vegetação rasteira (incluindo roçagem e capinagem), poda de árvores e pintura de meio fio, parceladamente	192.500,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
25	16/04/2021	39	20/04/2021	27	22/04/2021	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-EPP	Serviços de Assessoria em Comunicação e Mídia Social	10.500,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021

MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
MAIO									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
26	18/05/2021	40	19/05/2021	28	20/05/2021	PAULO SERGIO SANTOS-ME	Prestação de serviços de Consultoria Administrativa e Financeira, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura	7.950,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021
23	23/03/2021	35	31/03/2021	29	25/05/2021	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para acesso à Internet, Banda Larga Via Fibra Óptica, referente à 120 Mbps de Download e 120 Mbps de Upload (Full-Duplex), com Disponibilização e manutenção dos equipamentos (Termo de Comodato)	64.800,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 -SRP

JUNHO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	41	31/05/2021	30	01/06/2021	IC ICON CONSULTORIA LTDA-ME	Prestação de Serviços de decoração e ornamentação de Ruas e Praças para os Festejos Juninos, incluindo todo o material necessário	17.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021
-	-	42	04/06/2021	31	07/06/2021	J& J COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA-ME	Aquisição de Materiais Permanentes (mobiliário)	17.536,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021
-	-	43	07/06/2021			CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de pavimentação de vias públicas	Prorrogação de Prazo	2º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 38/2019
29	23/06/2021	44	23/06/2021	32	25/06/2021	AUDICON - AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-EPP	Serviços de Consultoria Operacional, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação	37.000,00	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

JULHO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
27	22/06/2021	45	23/06/2021	33	22/07/2021	WALTER DA COSTA SANTOS-ME	KIT ALIMENTAR ESCOLAR	107.280,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021
-	-	47	20/07/2021	3º. T. de Realinhamento em 21/07/2021		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	32.290,21	3º. Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021
-	-	48	22/07/2021	1º. T. de Aditivo (Promoção de Prazo) em 23/07/2021		T&C CONSTRUÇÕES EMPREENDIMTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	Execução dos Serviços de Adequação do Mercado Municipal no Município de Cedro de São João/SE, Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario, referente Convênio nº 873176/1059457-49	Prorrogação de Prazo	1º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 52/2020
AGOSTO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021 em 02/08/2021		JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME		147.175,00	
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021 em 02/08/2021		DENTAL HIGX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		291,20	
30	09/07/2021	46	13/07/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 em 02/08/2021		ZUMED COMERCIAL LTDA-ME	Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Consumo	2.184,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021
31	05/08/2021	49	09/08/2021		10/08/2021	LONARDO ENGENHARIA LTDA-EPP	Prestação de Serviços de Elaboração dos Projetos e Orçamento do Centro Comercial João Batista do Nascimento	32.900,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021
32	16/08/2021	50	17/08/2021			<b>PROCESSO REVOGADO</b>	Aquisição de Moveis Escolares		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021
-	-	51	18/08/2021	Não Gerou Contrato - Facultativo (Art. 62 da Lei 8.666/93, mesmo sendo inexigibilidade)		SÍNTESE ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI - ME	CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A LEI Nº. 14.133/2021.	3.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº XXXX/2021
36	20/08/2021	52	23/08/2021		24/08/2021	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Fornecimento de materiais de copa e cozinha, e utensílios domésticos para suprir a necessidade das copas das escolas da rede municipal do município de Cedro de São João/SE	17.096,44	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021
37	20/08/2021	53	23/08/2021		24/08/2021	ALUIZO SILVA JUNIOR - ME ALUIZO SILVA JUNIOR	Fornecimento de Eletrodomésticos para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do município de Cedro de São João/SE	15.613,80	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2021
38	23/08/2021	55	25/08/2021		26/08/2021	CASALMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA-ME	Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais,	14.436,06	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021
SETEMBRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
-	-	56	31/08/2021	1º. Apostilamento em 01/09/2021		T&C CONSTRUÇÕES EMPREENDIMTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	Execução dos Serviços de Adequação do Mercado Municipal no Município de Cedro de São João/SE, Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario, referente Convênio nº 873176/1059457-49	88.464,48	APOSTLAMENTO AO CONTRATO Nº 52/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2020
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 em 13/09/2021		JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME		37.949,70	
33	20/08/2021	54	23/08/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 em 13/09/2021		LVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	Aquisição de Material de Expediente e didático	229.087,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 SRP
					22/09/2021	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME		30.070,00	
34	20/08/2021	57	02/09/2021		22/09/2021	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA-EPP	Aquisição de Moveis Escolares	56.875,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021
-	-	58	02/09/2021	3º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 03/09/2021		CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas (Rua São José e outras)	Prorrogação de Prazo	3º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 42/2019
38		59	20/09/2021	1º. Termo de Rerratificação ao Contrato nº. 37-2021 em 21/09/2021		CASALMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA-ME	Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários.	Mudança de Dotação	1º. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 37/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

OUTUBRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE										
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade	
35	20/08/2021	60	16/09/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021 em 04/10/2021		KRM MULTISERVICE LTDA-EPP	Registro de preços visando futura e eventual execução dos serviços de limpeza manual de terreno com vegetação rasteira (incluindo roçagem e capinagem), poda de árvores e pintura de meio fio e postes	432.400,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021	
41	22/09/2021	61	24/09/2021	PROCESSO FRACASSADO			Prestação de Serviços de ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 SRP	
-	-	64	08/10/2021	4º. T. de Realinhamento em 11/10/2021		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	38.595,85	4º. Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021	
42	24/09/2021	63	28/09/2021	41	20/10/2021	ALUIZO SILVA JUNIOR-ME	Aquisição de Utensílios para merenda escolar (colher, prato e caneca)	8.200,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021	
-	-	67	27/10/2021	2º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 28/10/2021		TCRA ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA A GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME	ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS	95.760,00	2º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 48/2019	
NOVEMBRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE										
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade	
41	22/09/2021	61	24/09/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021 em 03/11/2021	42	03/11/2021	INNUIVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-EPP	Prestação de Serviços de ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL	43.992,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
40	22/09/2021	62	24/09/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021 em 10/11/2021		JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA-EPP	Aquisição de vestuários para uniformes dos alunos e funcionários	150.731,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 SRP	
44	22/10/2021	64	25/10/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021 em 12/11/2021		SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Registro de Preços de Locação de horas de Equipamento (tipo trator D150), em atendimento a Prefeitura Municipal de Cedro de São João	69.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

DEZEMBRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE										
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade	
45	29/10/2021	67	04/11/2021	43	01/12/2021	URIAN TORRES CARDOSO-ME	Prestação de Serviços em Decoração Natalina no município de Cedro de São João/SE, incluindo todo o material necessário, montagem, desmontagem, manutenção corretiva no período de permanência da decoração e instalação de todos os acessórios necessários	108.000,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021	
				44	13/12/2021	EVANDSON ANDRADDE DOS SANTOS		3.000,00		
				45	13/12/2021	EMERSON SANTANA SANTOS	Seleção de Projetos Culturais que receberão o apoio financeiro oriundos da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020 com a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir	3.000,00		
				46	13/12/2021	JAQUELINE ALVES SANTOS		3.000,00		
				47	13/12/2021	RENATA MELO SANTOS		3.000,00		
43	22/10/2021	65	25/10/2021	48	13/12/2021	FLAVIANE SANTANA CRUZ		3.000,00	CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021	
						Termo de Responsabilidade Nº 01/2021 em 13/12/2021	ADALTO ALVES ROCHA NETO	REFERENTE AO PROJETO (MÚSICA)	1.307,49	
						Termo de Responsabilidade Nº 02/2021 em 13/12/2021	LUCIANA ALVES MELO	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO SOLO)	1.807,49	
						Termo de Responsabilidade Nº 03/2021 em 13/12/2021	CLEDSON ALVES SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO SOLO)	1.807,49	
						Termo de Responsabilidade Nº 04/2021 em 13/12/2021	JOSÉ NILTON SANTOS SOUZA	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO SOLO)	1.807,49	
						Termo de Responsabilidade Nº 05/2021 em 13/12/2021	MATHEUS TRINDADE SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO DUPLA)	2.607,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 06/2021 em 13/12/2021	LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO DUPLA)	2.607,48	REFERENTE AOS PROJETOS SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2021 DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO-SE, DE ACORDO COM A LEI Nº. 14.017/2020 (ALDIR BLANC).
						Termo de Responsabilidade Nº 07/2021 em 13/12/2021	CAMILLO SOARES DA COSTA	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO DE BANDA)	4.607,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 08/2021 em 13/12/2021	DANIELLE ROCHA MELO	REFERENTE AO PROJETO (RECEITA DE PRODUTOS ARTESÁ)	1.179,74	
						Termo de Responsabilidade Nº 09/2021 em 13/12/2021	MARIA ROSA DA SILVA SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 10/2021 em 13/12/2021	FLÁVIA LARISSA VIEIRA SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 11/2021 em 13/12/2021	SHELLA EVANDRISA ANDRADE DOS SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 12/2021 em 13/12/2021	LUCIENE FREIRE MELO SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 13/2021 em 13/12/2021	MARILOURDES ALVES	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	REFERENTE AOS PROJETOS SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2021 DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO-SE, DE ACORDO COM A LEI Nº. 14.017/2020 (ALDIR BLANC).
						Termo de Responsabilidade Nº 14/2021 em 13/12/2021	ANGELA MARIA ARAGÃO	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 15/2021 em 13/12/2021	ADNA RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 16/2021 em 13/12/2021	JULIANE SILVA FREIRE	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 17/2021 em 13/12/2021	EMILENE DE AQUINO	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 18/2021 em 13/12/2021	CAMILA DE OLIVEIRA MOURA	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 19/2021 em 13/12/2021	GÊNESON SANTOS DE AQUINO	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 20/2021 em 13/12/2021	SIMONE ALVES DA SILVA	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	REFERENTE AOS PROJETOS SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2021 DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO-SE, DE ACORDO COM A LEI Nº. 14.017/2020 (ALDIR BLANC).
						Termo de Responsabilidade Nº 21/2021 em 13/12/2021	ROSANGELA SANTOS BATISTA	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 22/2021 em 13/12/2021	ALANA SANTOS ROCHA	REFERENTE AO PROJETO (ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA)	1.607,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 23/2021 em 13/12/2021	MATEUS FREIRE NASCIMENTO	REFERENTE AO PROJETO (ARTES VISUAIS (PINTURA)	1.607,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 24/2021 em 13/12/2021	RICARDO DOS SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (PINTURA EM TELA)	2.607,48	
						Termo de Responsabilidade Nº 25/2021 em 13/12/2021	DALISSON DO NASCIMENTO	REFERENTE AO PROJETO (PINTURA EM MURO)	2.607,48	REFERENTE AOS PROJETOS SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 02/2021 DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO-SE, DE ACORDO COM A LEI Nº. 14.017/2020 (ALDIR BLANC).
						Termo de Responsabilidade Nº 26/2021 em 13/12/2021	MARIA JOSÉ PEREIRA SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (TEATRO)	3.107,48	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

## RELATÓRIO DE GESTÃO – ANO 2021

### APRESENTAÇÃO

Visando atender a atender o disposto na Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no Art. 68 da Constituição Estadual e no Art. 1º da lei complementar nº 4 de 12 de novembro de 1990, e no Art. 37 da Constituição Federal, cumprindo o princípio da transparência na execução dos recursos públicos, foi elaborado este Relatório de Gestão.

Serão consideradas nesse relatório as ações desenvolvidas de janeiro a dezembro do ano de 2021.

Nesse período, Através da **Procuradoria Geral do Município**, e conforme Processo Administrativo de Nº 201800113270, assinamos um Termo de Audiência que autorizava o bloqueio judicial de recursos na cota do FPM deste município pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que ficava a disposição da Presidência do TJ/SE, entre o período de janeiro a dezembro de 2021, com parcelas no valor de R\$ 125.195,24 (cento e vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), ao termino do exercício a soma total desses débitos juntamente com os RPV totalizou R\$ 1.498.469,73 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), esse foi o valor abatido em 2021 da dívida do nosso município de Cedro de São João/Se, deixada por administrações anteriores junto ao TJ/SE.

Pela **Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Irrigação**.

\*Recolhemos os animais que se encontravam abandonados e soltos nas vias públicas, praças e nas rodovias que cortam o nosso território causando acidentes.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

\*Disponibilizamos trator para que fosse feito o preparo do solo dos pequenos produtores locais, e na época de seca demos total cobertura com o auxílio de um caminhão pipa abastecendo tanque desses agricultores para amenizar a sede dos seus animais.

Pela a **Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura**:  
Concluimos os serviços de reforma e ampliação da Escolas Municipais: “Padre Manuel Guimarães”, “Antônio Carlos Valadares”, João Gomes de Aguiar”, e “Marinalva Alves” iniciados em 2020.

Contratamos uma empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria pedagógica administrativa, treinamento presencial e a distância que possibilitou uma melhor capacidade de gerenciamento nos seus recursos humanos com consequentes benefícios de resultados na política educacional.

Foi feita toda decoração natalina no município de cedro de são joão-se,

Através da **Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo** a atual administração executou os serviços de pavimentação em paralelepípedos, em diversas vias publicas através do contrato de repasse nº 1039325-09/2017, programa/ação: Planejamento Urbano e Gestor Ministério das Cidades.

\* Construiu a praça Promotor Valdir de Freitas na rodovia de acesso a trevo da BR 101, neste município de Cedro São João/Se, com recursos do programa Ministério do Turismo/Apoio a projetos de Infraestrutura Turística, referente Convênio CR Mtur nº 871846/2018/1055613-26.

\*A atual gestão através desta secretaria fez durante o exercício de 2021 o trabalho corriqueiro de manutenção sempre como reposição de lâmpadas, cabos, reatores entre outros, da iluminação pública municipal atendendo toda sede do município como também nos povoados que necessitaram desse atendimento.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Antônio Batistas, nº 105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE,  
CEP: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20.

\* Contratou empresa especializada para executar os serviços de limpeza manual de terreno com vegetação rasteira (incluindo roçagem e capinagem), poda de árvores e pintura de meio fio, conforme necessidades do município.

\* Alugamos 01 (um) imóvel, situado à estrada do Cruzeiro redondo s/n, neste município de Cedro de São João/Se, exclusivo para o funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

\*Quanto a limpeza pública durante todo ano a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo efetuou diariamente a limpeza pelas ruas do município, com varrição, e coleta de lixo, inclusive aos domingos após o término da feira livre, e continuamos enviando os de resíduo sólido deste município de Cedro de São João ao aterro sanitário da Estre ambiental em conformidade com a cláusula 4ª do contrato 09/2019 de programa firmado entre o Consorcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano-Conbasf, e este município proporcionando assim uma infraestrutura de qualidade na cidade e trazendo um bem-estar de toda população.

\*Através da **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**, foram efetuado plantio de diversas árvores nas vias do município.

\*Recomendamos a Secretaria municipal de Saúde a contratar empresa especializada para os devidos procedimentos legais na remoção do lixo hospitalar, para seu destino final.\*Alugamos um imóvel residencial para que pudessemos utiliza-la no serviços de coleta seletiva do Lixo, especialmente no que diz respeito a reciclagem.

Isso foi apenas um pouco do nosso trabalho, vale lembrar que queremos fazer mais e melhor, que esse ano que passou. Vontade de trabalhar não nos falta, fizemos o possível estamos cheios de esperança e de certeza que em 2022 será um ano prospero e produtivo.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**ORGÃO:** MUNICIPIO DE CEDRO DE SÃO.  
**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2021.

**- INTRODUÇÃO**

Em cumprimento ao mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro de São João, relativas ao período de em **04/01/2021 A 31/12/2021**, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

A Prefeitura do Município de Cedro e São João/SE, através da Secretaria Municipal de Controle Interno, encaminha, para conhecimento dessa Egrégia Corte de Contas do Estado de Sergipe, de forma resumida, o Relatório do exercício de 2021, destacando os principais resultados apurados, com base na legislação em vigor, haja vista a necessidade de adequação aos limites exigidos, principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Os trabalhos do controle interno abrangem o período de 04/01/2021 A 31/12/2021 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas.**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**DAS LICITAÇÕES**

**LICITAÇÕES, DISPENSAS, TERMOS E INEXIGIBILIDADES**

➤ Conforme dados informados através de mapas pelo setor responsável, foram realizados Procedimentos Licitatórios no exercício em análise, nas suas diversas modalidades da Prefeitura Municipal de Cedro de São João/SE, foram firmados com pessoa jurídica, tomando-se por base os Processos Licitatórios realizados, os quais foram precedidos de Pareceres da Assessoria Jurídica. Indicadores abaixo:

➤ **Prefeitura de Cedro de São João**

JANEIRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-		71	07/12/2020	1	04/01/2021	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	941.251,50	PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 - SRP
-		76	30/11/2020	1º T. de Prorrogação de Prazo em 04/01/2021		ASCOM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	Execução dos serviços de Melhorias Sanitárias Domiciliares	Promoção de Prazo	1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 01/2020
-		77	30/11/2020	1º T. de Prorrogação de Prazo em 04/01/2021		SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	Execução dos serviços de Construção de Ciclovias	Promoção de Prazo	1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 02/2020
2	1	05/01/2021	2	06/01/2021		LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA	153.600,00	INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021
3	2	06/01/2021	3	07/01/2021		CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Assessoria e Consultoria na área de Contabilidade Pública	148.580,16	INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021
4	3	06/01/2021	4	07/01/2021		MH CONSULTORIA E REPRESENT. LTDA EPP	ASSESSORIA PEDAGÓGICA	72.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021
5	4	06/01/2021	5	07/01/2021		AC CONSULT. E ASSESS. EM GESTÃO PÚB.	ASSESS. CONT. DE REPASSE	48.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021
6	5	06/01/2021	6	07/01/2021		ERINALDO PEREIRA SILVA	LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.960,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021
7	6	06/01/2021	7	07/01/2021		PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ARQUIVAMENTO	8.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
8	8	10/01/2020	8	11/01/2021		RENATO LUZ ULISSES VIEIRA SANTOS	GERENCIAMENTO E SUPORTE NO OCNTROLE DE COMBUSTIVEL	14.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
9	9	10/01/2020	9	11/01/2021		BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	RECARGA DE TONER	17.010,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021
10	10	10/01/2020	10	11/01/2021		BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021
11	11	10/01/2020	11	11/01/2021		BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	LOCAÇÃO DE MÁQ. DE XERDX	18.560,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021
-		74	29/12/2020	REVOGAÇÃO em 12/01/2021		PROCESSO REVOGADO	Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para acesso à Internet		PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 - SRP
-		12	12/01/2021	5º T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 13/01/2021		J FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME	REFORMA DE ESCOLAS	Promoção de Prazo	5º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 17/2020
-		13	29/01/2021	3º Termo Aditivo ao Cort. 20/2018 em 30/01/2020		GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	359.940,00	3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 20/2018
1	7	07/01/2021		Ata de Registro de Preços Nº 02/2021 em 28/01/2021		GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	196.800,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 01/2021





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
				12	01/02/2021	GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	Prestação de serviços em locação de veículos - CAMINHÃO e o JIPE	196.800,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - SRP
				14	03/02/2021	CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas (Rua São José e outras)	8.884,42	2º T. ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2019
12	15	04/02/2021	13	05/02/2021	JOSE ADELMO OLIVEIRA TRINDADE	LOCAÇÃO DE MOV. SEC. DE OBRAS	12.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021	
13	16	05/02/2021	14	06/02/2021	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS (BANCO DE PREÇOS)	9.875,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021	
14	17	05/02/2021	15	06/02/2021	TARCISIO DANTAS BARBOSA-EPP	Serviços de Criação de Manual de Identidade Visual	15.900,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021	
-	18	05/02/2021			1º T. de Aditivo (Promoção de Prazo) em 08/02/2021	MACHADO E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO	Promoção de Prazo	1º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 21/2020
-	19	10/02/2021			Distrito do Cort 20/2016 em 11/02/2021	ENGECAP - CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÃO E PERICIA LTDA-ME	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Anulação de R\$ 90.326,72	DISTRATO DO CONTRATO Nº. 20/2016
-	20	10/02/2021			Distrito do Cort 22/2016 em 11/02/2021	ENGECAP - CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÃO E PERICIA LTDA-ME	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Anulação de R\$ 41.950,49	DISTRATO DO CONTRATO Nº. 22/2016
17	22	11/02/2021	16	12/02/2021	PEDRO RICARDO RODRIGUES SOUZA	MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS	16.150,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021	
-	24	25/02/2021			3º T. de Aditivo (Promoção de Prazo) em 26/02/2021	J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME	Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação de Escola	Promoção de Prazo	3º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 28/2019

MARÇO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE										
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade	
15	05/02/2021	21	10/02/2021			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021 em 03/03/2021	JOZELI SANTOS DE MOURA-ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ÁGUA MINERAL	24.600,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 - SRP
16	08/02/2021	23	24/02/2021	17	23/03/2021	RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA-ME	Aquisição de Produtos Agropecuários e de Limpeza Pública	41.316,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021	
18	25/02/2021	25	01/03/2021			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 em 25/03/2021	ELETRICA ALIANÇA EIREL-EPP	Aquisição parcelada de Materiais de Construção, Hidráulico e Elétrico	514.300,76	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
19	25/02/2021	26	01/03/2021			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021 em 25/03/2021	SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Aquisição parcelada de Pneus	137.832,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021
-	-	-	26	11/03/2021		1º T. de Realinhamento em 11/03/2021	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	57.409,20	1º Termo de Realinhamento ao Contrato nº. 01/2021
-	-	-	29	11/03/2021		1º T. de Aditivo (Promoção de Prazo) em 12/03/2021	J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME	CONSTRUÇÃO DE PRACA	Promoção de Prazo e Aditivo de Valor R\$ 24.968,87	1º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR) AO CONTRATO Nº 43/2020
-	-	-	30	11/03/2021		6º T. de Aditivo de Acréscimo em 12/03/2021	J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA ME	REFORMA DE ESCOLAS	45.539,75	6º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 17/2020
-	-	-	31	17/03/2021		4º T. de Aditivo (Promoção de Prazo) em 16/03/2021	CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos de vias, na Travessa São Bento, Cedro de São João/Se	Promoção de Prazo	4º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 27/2018

Prefeitura Municipal de Cedro de São João/SE  
CNPJ: 13.117.601/0001-20  
Rua Antonio Batista, 105.  
CEP 49930-000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

ABRIL DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	DI do Proc Adm	Nº Parecer	DI do Parecer	Nº CT	DI Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	36	02/04/2021			MACHADO E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO	19.302,24	APOSTAMENTO AO CONTRATO Nº 21/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020
				18	09/04/2021	WALTER DA COSTA SANTOS-ME		180.305,00	
20	03/03/2021	27	05/03/2021	19	09/04/2021	MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP	Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para comprar a merenda escolar dos alunos da rede municipal do município de Cedro de São João/SE	207.958,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021
-	-	37	06/04/2021			POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	53.448,79	2º Termo de Realinhamento ao Contrato nº 01/2021
-	-	38	13/04/2021			AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	79.020,00	2º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº 32/2019
				20		WAGNA DA SILVA GUEDES		16.730,00	
				21		WILSON SANTOS DE OLIVEIRA		16.100,00	
				22		JOÃO DOS SANTOS MELO		14.860,00	
				23		LUCICLEBER FREIRE MELO		15.960,00	
				24		MARCIO JOSE SANTOS MENEZES		16.860,00	
21	17/03/2021	32	19/03/2021	25	16/04/2021	VITORIA KAREN RODRIGUES SANTOS ROCHA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.200,00	CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
22	23/03/2021	33	25/03/2021			LEILÃO REALIZADO PELO LEILOEIRO ARTUR FERREIRA NUNES		Valor Arrecadado R\$ 505.000,00	LEILÃO Nº 01/2021
24	23/03/2021	34	25/03/2021	26	19/04/2021	KRM MULTISERVICE LTDA-EPP	Execução dos serviços de limpeza manual de letreiro com vegetação rasteira (incluindo roçagem e capinagem), poda de árvores e pinturas de meio fio, parceladamente	192.500,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021
25	16/04/2021	39	20/04/2021	27	22/04/2021	INUIVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-EPP	Serviços de Assessoria em Comunicação e Mídia Social	10.500,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021

MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC ADM	DI do Proc Adm	Nº Parecer	DI do Parecer	Nº CT	DI Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
26	18/05/2021	40	19/05/2021	28	20/05/2021	PAULO SERGIO SANTOS-ME	Prestação de serviços de Consultoria Administrativa e Financeira, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura	7.550,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021
23	23/03/2021	35	31/03/2021	29	25/05/2021	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para acesso à Internet, Banda Larga Via Fibra Óptica, referente à 120 Mbps de Download e 120 Mbps de Upload (Full-Duplex), com Disponibilização e manutenção dos equipamentos (Termo de Comodato)	64.800,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 -SRP

JUNHO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC ADM	DI do Proc Adm	Nº Parecer	DI do Parecer	Nº CT	DI Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	41	31/05/2021	30	01/06/2021	IC ICONE CONSULTORIA LTDA-ME	Prestação de Serviços de decoração e ornamentação de Ruas e Praças para os Festejos Juninos, incluindo todo o material necessário	17.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021
-	-	42	04/06/2021	31	07/06/2021	J&J COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA-ME	Aquisição de Materiais Permanentes (mobiliário)	17.536,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021
-	-	43	07/06/2021			CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de pavimentação de vias públicas	Prorrogação de Prazo	2º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº 38/2019
29	23/06/2021	44	23/06/2021	32	25/06/2021	AUDICON - AUDITORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI-EPP	Serviços de Consultoria Operacional, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação	37.000,00	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

JULHO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Di do Proc Adm	Nº Parecer	Di do Parecer	Nº CT	Di Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
27	22/06/2021	45	23/06/2021	33	22/07/2021	WALTER DA COSTA SANTOS-ME	KIT ALIMENTAR ESCOLAR	107.280,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021
-	-	47	23/07/2021	3º T. de Realinhamento em 21/07/2021		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	32.260,21	3º Termo de Realinhamento ao Contrato nº 01/2021
-	-	48	23/07/2021	1º T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 23/07/2021		T&C CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	Execução dos Serviços de Adequação do Mercado Municipal no Município de Cedro de São João/SE, Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario, referente Convênio nº 873176/1059457-49	Promoção de Prazo	1º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 52/2020
AGOSTO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Di do Proc Adm	Nº Parecer	Di do Parecer	Nº CT	Di Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021 em 02/08/2021		JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME		147.175,00	
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021 em 02/08/2021		DENTAL HGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP		291,20	
30	09/07/2021	46	13/07/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 em 02/08/2021		ZUMED COMERCIAL LTDA-ME	Aquisição de Material de limpeza, Higiene e Consumo	2.184,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021
31	05/08/2021	49	09/08/2021	34	10/08/2021	LONARDO ENGENHARIA LTDA-EPP	Prestação de Serviços de Elaboração dos Projetos e Orçamento do Centro Comercial João Batista do Nascimento	32.900,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021
32	16/08/2021	50	17/08/2021			PROCESSO REVOGADO	Aquisição de Moveis Escolares		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021
-	-	51	18/08/2021	Não Gerou Contrato - Facultativo (Art. 62 da Lei 8.666/93, mesmo sendo inexigibilidade)		SÍNTESE ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI - ME	CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A LEI Nº. 14.133/2021	3.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº XXX/XX/2021
36	20/08/2021	52	23/08/2021	35	24/08/2021	JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	Fornecimento de materiais de copa e cozinha, e utensílios domésticos para suprir a necessidade das copas das escolas da rede municipal do município de Cedro de São João/SE	17.096,44	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021
37	20/08/2021	53	23/08/2021	36	24/08/2021	ALUIZO SILVA JUNIOR - ME ALUIZO SILVA JUNIOR	Fornecimento de Eletrodomésticos para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do município de Cedro de São João/SE	15.613,80	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2021
38	23/08/2021	55	25/08/2021	37	26/08/2021	CASALIMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA-ME	Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinzamento e limpeza de caixa d'água, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais,	14.438,08	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021
SETEMBRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Di do Proc Adm	Nº Parecer	Di do Parecer	Nº CT	Di Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	56	31/08/2021	1º. Apostilamento em 01/09/2021		T&C CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	Execução dos Serviços de Adequação do Mercado Municipal no Município de Cedro de São João/SE, Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario, referente Convênio nº 873176/1059457-49	88.464,48	APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 52/2020 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2020
				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 em 13/09/2021		JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME		37.949,70	
33	20/08/2021	54	23/08/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 em 13/09/2021		LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	Aquisição de Material de Expediente e didático	229.087,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 SRP
				39	22/09/2021	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME		30.070,00	
34	20/08/2021	57	02/09/2021	40	22/09/2021	AMGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA-EPP	Aquisição de Moveis Escolares	56.875,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021
-	-	58	02/09/2021	3º T de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 03/09/2021		CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas (Rua São José e outras)	Promoção de Prazo	3º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 42/2018
38		59	20/09/2021	1º Termo de Rerratificação ao Contrato nº 37-2021 em 21/09/2021		CASALIMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA-ME	Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinzamento e limpeza de caixa d'água, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários.	Mudança de Datação	1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 37/2021





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

OUTUBRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE										
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade	
35	20/08/2021	60	16/09/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021 em 04/10/2021		KRM MULTISERVICE LTDA-EPP	Registro de preços visando futura e eventual execução dos serviços de limpeza manual de terreno com vegetação rasteira (incluindo roçagem e capinação), poda de árvores e pintura de meio fio e postes	432.400,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021	
41	22/09/2021	61	24/09/2021			PROCESSO FRACASSADO	Prestação de Serviços de ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 SRP	
-	-	64	08/10/2021	4º T. de Realinhamento em 11/10/2021		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	38.595,85	4º Termo de Realinhamento ao Contrato nº 01/2021	
42	24/09/2021	63	28/09/2021	41	20/10/2021	ALUIZO SILVA JUNIOR-ME	Aquisição de Utensílios para merenda escolar (colher, prato e caneca)	8.200,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021	
-	-	67	27/10/2021	2º T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 28/10/2021		TCRA ASSESSORIA, E CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA A GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME	ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS	96.760,00	2º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº 48/2019	
NOVEMBRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE										
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade	
41	22/09/2021	61	24/09/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021 em 03/11/2021	42	03/11/2021	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-EPP	Prestação de Serviços de ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIAL	43.962,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
40	22/09/2021	62	24/09/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021 em 10/11/2021		JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA-EPP	Aquisição de vestuários para uniformes dos alunos e funcionários	150.731,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 SRP	
44	22/10/2021	64	25/10/2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021 em 12/11/2021		SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Registro de Preços de Locação de horas de Equipamento (tipo trator D160), em atendimento a Prefeitura Municipal de Cedro de São João	69.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021	

Prefeitura Municipal de Cedro de São João/SE  
CNPJ: 13.117.601/0001-20  
Rua Antonio Batista, 105.  
CEP 49930-000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

DEZEMBRO DE 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE										
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº GT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade	
45	29/10/2021	67	08/11/2021	43	01/12/2021	URIAN TORRES CARDOZO-ME	Prestação de Serviços em Decoração Natalina no município de Cedro de São João/SE, incluindo todo o material necessário: montagem, desmontagem, manutenção correativa no período de permanência da decoração e instalação de todos os acessórios necessários.	108.000,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021	
				44	13/12/2021	EVANDSON ANDRADE DOS SANTOS		3.000,00		
				45	13/12/2021	EMERSON SANTANA SANTOS		3.000,00		
				46	13/12/2021	JAQUELINE ALVES SANTOS		3.000,00		
				47	13/12/2021	RENATA MELO SANTOS		3.000,00		
43	22/10/2021	65	25/10/2021	48	13/12/2021	FLAVIANE SANTANA CRUZ	Seleção de Projetos Culturais que receberão o apoio financeiro através da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020 com a finalidade de aplicar o recurso proveniente da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir	3.000,00	CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021	
				49	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 01/2021 em 13/12/2021	ADALTO ALVES ROCHA NETO	REFERENTE AO PROJETO (MUSICA)	1.307,49	REFERENTE AOS PROJETOS SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021 DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO-SE, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC)
				50	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 02/2021 em 13/12/2021	LUCIANA ALVES MELO	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO SOLO)	1.807,49	
				51	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 03/2021 em 13/12/2021	CLEDSON ALVES SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO SOLO)	1.807,49	
				52	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 04/2021 em 13/12/2021	JOSÉ NILTON SANTOS SOUZA	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO SOLO)	1.807,49	
				53	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 05/2021 em 13/12/2021	MATHEUS TRINDADE SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO DUPLA)	2.607,48	
				54	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 06/2021 em 13/12/2021	LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO DUPLA)	2.607,48	
				55	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 07/2021 em 13/12/2021	CAMILLO SOARES DA COSTA	REFERENTE AO PROJETO (APRESENTAÇÃO DE BANDA)	4.607,48	
				56	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 08/2021 em 13/12/2021	DANIELLE ROCHA MELO	REFERENTE AO PROJETO (RECEITA DE PRODUTOS ARTESÃO)	1.179,74	
				57	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 09/2021 em 13/12/2021	MARIA ROSA DA SILVA SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				58	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 10/2021 em 13/12/2021	FLÁVIA LARISSA VIEIRA SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				59	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 11/2021 em 13/12/2021	SHEILA EVANDRISA ANDRADE DOS SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				60	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 12/2021 em 13/12/2021	LUCIENE FREIRE MELO SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				61	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 13/2021 em 13/12/2021	MARILOURDES ALVES	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				62	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 14/2021 em 13/12/2021	ANGELA MARIA ARAGÃO	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				63	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 15/2021 em 13/12/2021	ADNA RAMUNDO DIAS DOS SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				64	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 16/2021 em 13/12/2021	JULIANE SILVA FREIRE	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				65	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 17/2021 em 13/12/2021	EMLENE DE AQUINO	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				66	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 18/2021 em 13/12/2021	CAMILA DE OLIVEIRA MOURA	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				67	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 19/2021 em 13/12/2021	GÊNESON SANTOS DE AQUINO	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				68	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 20/2021 em 13/12/2021	SIMONE ALVES DA SILVA	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				69	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 21/2021 em 13/12/2021	ROSANGELA SANTOS BATISTA	REFERENTE AO PROJETO (EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS)	1.107,48	
				70	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 22/2021 em 13/12/2021	ALANA SANTOS ROCHA	REFERENTE AO PROJETO (ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA))	1.607,48	
				71	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 23/2021 em 13/12/2021	MATEUS FREIRE NASCIMENTO	REFERENTE AO PROJETO (ARTES VISUAIS (PINTURA))	1.607,48	
				72	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 24/2021 em 13/12/2021	RICARDO DOS SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (PINTURA EM TELA)	2.607,48	
				73	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 25/2021 em 13/12/2021	DALISSON DO NASCIMENTO	REFERENTE AO PROJETO (PINTURA EM MURO)	2.607,48	
				74	13/12/2021	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 26/2021 em 13/12/2021	MARIA JOSÉ PEREIRA SANTOS	REFERENTE AO PROJETO (TEATRO)	3.107,48	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
**CONTRATOS TEMPORÁRIOS PESSOAL FISICA**

➤ Conforme dados informados através de relatórios pelo setor responsável, foram realizados contratos temporários pela Prefeitura Municipal de Cedro de São Joao/SE.

**Prefeitura Municipal de Cedro de São João**

RELAÇÃO	Quantidade
CONTRATOS PESSOA FISICA	77

**RELAÇÃO DE EMPENHOS/LIQUIDAÇÕES**

➤ Conforme dados informados através de relatórios pelo setor responsável, foram empenhados pela Prefeitura Municipal de Cedro de São João/SE.

**Prefeitura de Cedro de São João**

RELAÇÃO	Quantidade
EMPENHOS	2008
LIQUIDAÇÕES	3586



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

**RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA**

PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021

**SECRETARIA DE AGRICULTURA - ÓLEO DIESEL S10 - REC. PRÓPRIOS**

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	FAB/MOD.
RETRO ESCAVADEIRA (MUNICÍPIO)	JCB	-	2013/2013
TRATOR (MUNICÍPIO)	JOHN DEERE	-	2011/2011
PÁ CARREGADEIRA (MUNICÍPIO)	NEW HOLLAND	-	2013/2013
CAMINHÃO (LOCADO)	M. BENZ/ ACELLO 815	PGP-5376	-
PATROL TG	CATERPILLAR	-	2013/2013
CAMINHÃO/TANQU/M OP (MUNICÍPIO)	M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4	OES 8791	2014/2014
CAMINHÃO/TANQU/M OP (MUNICÍPIO)	-	-	2021/2022
CAÇAMBA	FORD 1719	QMG-7241	-
CAÇAMBA	FORD 1719	QMK-1E72	2019/2019
RETRO ESCAVADEIRA (MUNICÍPIO)	UM	-	2020/2021

**SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEO DIESEL S10 - REC. PRÓPRIOS**

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	FAB/MOD.
CAMINHÃO COMPACTADOR (LOCADO)	VW 17280	QMA 4405	2017/2018

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GASOLINA COMUM - REC. MDE**

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
VOYAGE (LOCADO)	VW/ 1.0	QMC-9020	2017/2018
VOYAGE (LOCADO)	VW/ 1.6	QMA 5713	2017

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ÓLEO DIESEL S10 - REC. MDE**

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	FAB/MOD.
MICRO ÔNIBUS (MUNICÍPIO)	MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC	IAN 8413	2009/2010
ÔNIBUS (MUNICÍPIO)	M. BENZ/OF 1319 R. ORE	OEO 3015	2013/2013
ÔNIBUS (MUNICÍPIO)	VW/15.190 EOD ESCOLAR HD	IAP 9788	2009/2009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SECRETARIA DE FINANÇAS - GASOLINA COMUM - REC. PRÓPRIOS			
VEÍCULO / TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMM-9I20	2021

GABINETE DO PREFEITO - OLÉO DIESEL S 10 - REC. PRÓPRIOS			
VEÍCULO / TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	FAB/MOD.
HILUX (LOCADO)	TOYOTA	QMC 7700	2017/2017
RANGER (LOCADO)	FORD	QMM-1D89	2017/2017
JIPE COMPASS (LOCADO)	JIPE	QMM-3D20	2020

**ALMOXARIFADO**

O Almojarifado Municipal mantém todos os registros de matérias com sua descrição e preço de aquisição completamente atualizado e funcionando nos moldes, conforme preconiza a Resolução TC-160/92.

**PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO**

O Patrimônio encontra-se devidamente atualizado com a emissão do "Demonstrativo dos Bens Moveis" para fins de compor o Balancete Mensal, e as plaquetas estão sendo colocadas.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

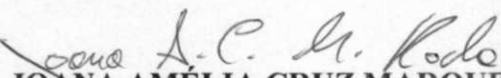
**RESUMO DOS RESTOS A PAGAR – ÓRGÃO: PREFEITURA**

	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO	PAGO	ANULADO	A PAGAR (R\$)
TOTAL (R\$)	207.448,17	140,00	60.946,00	70.251,59	76.390,58

**CONCLUSÃO**

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Cedro de São João, 07 de Abril de 2022.

  
**JOANA AMELIA CRUZ MARQUES ROCHA**  
Secretária Municipal de Controle Interno  
Matrícula: 1530

Prefeitura Municipal de Cedro de São João/SE  
CNPJ: 13.117.601/0001-20  
Rua Antonio Batista, 105.  
CEP 49930-000



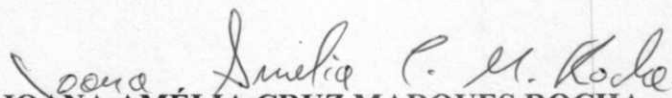
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ORGÃO:** MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO.  
**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e sua conseqüente **APROVAÇÃO**

Cedro de São João, 07 de Abril de 2022.

  
**JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA**  
Secretária Municipal de Controle Interno  
Matrícula: 1530



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao exercício de 2021, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Cedro de São João, 07 de Abril de 2022.

*Joana A. C. M. Rocha*

**JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA**

Secretária Municipal de Controle Interno

Matrícula: 1530





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

## **Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação.**

A Secretaria Municipal de planejamento e finanças, engajada no esforço da administração aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2021, varias medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, dentre as quais podemos destacar:

a) Divulgação através de faixas educativos em diversas localidades da sede do município e povoados;

b) Realização de campanhas através de divulgação em carro volante;

c) Inadimplência inscrição dívida ativa;

Mesmo com essas ações, mas em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid 19, ainda obtivemos êxito pois neste exercício tivemos um pequeno superávit na arrecadação dos tributos e contribuição municipais, sobretudo no que tange ao ISS, ITBI, IPTU, IRRF, CIP, e TEPP. À guia de comparação, no exercício de 2020 mostra que a receita tributária do Município importou em R\$ 1.356.692,24 (hum milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), enquanto neste exercício conseguimos arrecadar R\$ 1.361.831,70 (hum milhão, trezentos e sessenta e hum mil, oitocentos e trinta hum reais e setenta centavos), representado um pequeno acréscimo de aproximadamente de 0,38%

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, para aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Cedro de São João/SE, 31 de dezembro de 2021.

*Layana Soares da Costa*  
**Prefeita Municipal**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO		-	
	<b>TOTAL GERAL</b>		-	

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		27.149.385,12	3	DESPESAS CORRENTES	23.259.518,13
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	984.844,03	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.234.506,33
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	376.987,69	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.025.011,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	45.724,61	**	SUPERÁVIT	976.626,56
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.727.845,60			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.983,19			
<b>9 DEDUÇÕES</b>		-2.913.240,43			
95	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.023.128,55			
98	Dedução de Receita por Retificações	109.888,12			
<b>TOTAL</b>		<b>24.236.144,69</b>	<b>TOTAL</b>		<b>24.236.144,69</b>
** SUPERÁVIT CORRENTE		976.626,56			
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		973.761,90	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.834.498,39
22	ALIENACAO DE BENS	505.000,00	44	INVESTIMENTOS	1.150.474,59
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	468.761,90	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	684.023,80
			**	SUPERÁVIT	115.890,07
<b>TOTAL</b>		<b>1.950.388,46</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.950.388,46</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1	RECEITAS CORRENTES	27.149.385,12	3	DESPESAS CORRENTES	23.259.518,13
2	RECEITAS DE CAPITAL	973.761,90	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.834.498,39
9	DEDUÇÕES	-2.913.240,43	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	DÉFICT	0,00		SUPERÁVIT	115.890,07
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>25.209.906,59</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>25.209.906,59</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

Handwritten signature of Layana Soares da Costa in blue ink.

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of José Valmir dos Passos in blue ink.

---

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.149.385,12</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>984.844,03</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>964.883,38</b>
<b>1113.00.00.00</b>	<b>IMP.SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>	<b>555.074,07</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>555.074,07</b>
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	555.071,81
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2,26
<b>1118.00.00.00</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	<b>409.809,31</b>
<b>1118.01.00.00</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>134.371,20</b>
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.819,92
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	120.551,28
<b>1118.02.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>275.438,11</b>
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	275.438,11
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>19.960,65</b>
<b>1121.00.00.00</b>	<b>TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA</b>	<b>19.960,65</b>
<b>1121.00.00.00</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>19.960,65</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>19.960,65</b>
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.960,65
<b>1200.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>376.987,69</b>
<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>376.987,69</b>
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	376.987,69
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>45.724,61</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>45.724,61</b>
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.724,61
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>25.727.845,60</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>16.820.477,64</b>
<b>1718.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>16.820.477,64</b>
<b>1718.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>11.796.955,18</b>
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.894.638,25
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	477.525,30
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	421.820,79
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.970,84
<b>1718.02.00.00</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>251.588,91</b>



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

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	35.792,06
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.553,93
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	211.242,92
<b>1718.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>3.736.249,37</b>
1718.03.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.958.776,15
<b>1718.03.11.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal</b>	<b>2.958.776,15</b>
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	553.779,36
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	90.807,60
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	59.087,16
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.799,10
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	60.000,00
<b>1718.05.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>238.989,22</b>
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	97.648,63
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	118.076,20
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	23.264,39
<b>1718.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>440.289,48</b>
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	440.289,48
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>296.741,74</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	296.741,74
<b>1718.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>59.663,74</b>
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	59.663,74
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>4.399.332,00</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>4.399.332,00</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>4.246.163,98</b>
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.026.880,56
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	189.624,13
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.532,79
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.861,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	22.265,50
<b>1728.02.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>32.829,19</b>
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	32.829,19
<b>1728.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>8.138,83</b>
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	8.138,83



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

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
<b>1728.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>112.200,00</b>
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	112.200,00
<b>1758.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>4.508.035,96</b>
<b>1758.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>4.508.035,96</b>
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.508.035,96
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.983,19</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>13.983,19</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>13.983,19</b>
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>13.983,19</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	13.983,19
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>973.761,90</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>505.000,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>505.000,00</b>
<b>2213.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>505.000,00</b>
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	505.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>468.761,90</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>368.761,90</b>
<b>2418.00.00.00</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>368.761,90</b>
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>368.761,90</b>
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	368.761,90
<b>2420.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2428.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2428.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>100.000,00</b>
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.913.240,43</b>
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-3.023.128,55</b>
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-3.023.128,55</b>
<b>9517.18.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-2.179.521,52</b>
<b>9517.18.01.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>	<b>-2.179.521,52</b>
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.178.927,38
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-594,14
<b>9517.28.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-843.607,03</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

CONTA		TOTAL
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-843.607,03
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-805.375,92
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-37.924,60
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-306,51
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	109.888,12
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	109.888,12
9817.58.01.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	109.888,12
9817.58.01.11	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	109.888,12

### RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	27.149.385,12
2	RECEITAS DE CAPITAL	973.761,90
9	DEDUÇÕES	-2.913.240,43
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>25.209.906,59</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador





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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		927.235,44
	10010000	927.235,44
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		691.060,61
	10010000	691.060,61
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		691.060,61
	10010000	691.060,61
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		571.091,63
	10010000	571.091,63
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		119.968,98
	10010000	119.968,98
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.174,83
	10010000	236.174,83
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		236.174,83
	10010000	236.174,83
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.650,00
	10010000	16.650,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		14.965,40
	10010000	14.965,40
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		119.650,00
	10010000	119.650,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		400,00
	10010000	400,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.007,63
	10010000	45.007,63
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		39.501,80
	10010000	39.501,80
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.419,50
	10010000	2.419,50
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.419,50



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

Consolidado até: 31/12/2021

	10010000	2.419,50
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		2.419,50
	10010000	2.419,50
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.419,50
	10010000	2.419,50
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		927.235,44
4 - DESPESAS DE CAPITAL		2.419,50
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>929.654,94</b>



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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		6.325.250,93
	12110000	2.547.980,22
	12130000	16.798,80
	12140000	2.735.961,01
	12149919	1.020.710,90
	12905173	3.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.889.227,19
	12110000	1.384.204,52
	12140000	1.565.923,40
	12149919	935.299,27
	12905173	3.800,00
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		3.889.227,19
	12110000	1.384.204,52
	12140000	1.565.923,40
	12149919	935.299,27
	12905173	3.800,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.557.744,91
	12110000	51.553,32
	12140000	960.538,26
	12149919	545.653,33
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.160.146,77
	12110000	1.203.940,33
	12140000	571.949,99
	12149919	380.456,45
	12905173	3.800,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		117.682,86
	12110000	75.058,22
	12140000	33.435,15
	12149919	9.189,49



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

Consolidado até: 31/12/2021

3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.652,65
	12110000	53.652,65
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.436.023,74
	12110000	1.163.775,70
	12130000	16.798,80
	12140000	1.170.037,61
	12149919	85.411,63
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		2.436.023,74
	12110000	1.163.775,70
	12130000	16.798,80
	12140000	1.170.037,61
	12149919	85.411,63
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80,00
	12110000	80,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		954.613,78
	12110000	498.135,84
	12140000	409.655,94
	12149919	46.822,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		47.324,00
	12110000	47.324,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.839,99
	12110000	31.839,99
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		798.798,74
	12110000	389.955,04
	12140000	408.843,70
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		270.644,00
	12110000	107.144,00
	12140000	151.000,00
	12149919	12.500,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		83.112,20
	12110000	81.760,20
	12140000	1.352,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		83.112,20



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

Consolidado até: 31/12/2021

	12110000	81.760,20
	12140000	1.352,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		83.112,20
	12110000	81.760,20
	12140000	1.352,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.112,20
	12110000	81.760,20
	12140000	1.352,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		6.325.250,93
4 - DESPESAS DE CAPITAL		83.112,20
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.408.363,13</b>



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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.317.041,87
	10010000	910.793,96
	13110000	245.313,02
	13119919	58.331,35
	13900000	102.603,54
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		537.554,56
	10010000	297.996,35
	13110000	166.059,32
	13900000	73.498,89
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		537.554,56
	10010000	297.996,35
	13110000	166.059,32
	13900000	73.498,89
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		225.753,31
	10010000	11.000,00
	13110000	145.899,98
	13900000	68.853,33
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295.046,38
	10010000	279.738,05
	13110000	15.308,33
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		9.496,57
	10010000	0,00
	13110000	4.851,01
	13900000	4.645,56
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.558,30
	10010000	6.558,30
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		779.487,31
	10010000	612.797,61
	13110000	79.253,70



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

Consolidado até: 31/12/2021

	13119919	58.331,35
	13900000	29.104,65
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		779.487,31
	10010000	612.797,61
	13110000	79.253,70
	13119919	58.331,35
	13900000	29.104,65
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		17.760,00
	10010000	15.280,00
	13110000	2.480,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		229.631,70
	10010000	158.882,61
	13110000	56.644,44
	13900000	14.104,65
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.445,23
	10010000	1.445,23
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.797,33
	10010000	24.397,33
	13900000	2.400,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		183.129,55
	10010000	150.368,94
	13110000	20.129,26
	13119919	31,35
	13900000	12.600,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		37.073,50
	10010000	37.073,50
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		23.250,00
	13900000	23.250,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		23.250,00
	13900000	23.250,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		23.250,00
	13900000	23.250,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.250,00

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

Consolidado até: 31/12/2021

	13900000	23.250,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		1.317.041,87
4 - DESPESAS DE CAPITAL		23.250,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.340.291,87</b>





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

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.235,19
	10010000	1.235,19
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.235,19
	10010000	1.235,19
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.235,19
	10010000	1.235,19
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.235,19
	10010000	1.235,19
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.235,19
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.235,19</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

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		756.458,26
	10010000	756.458,26
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		424.415,50
	10010000	424.415,50
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		424.415,50
	10010000	424.415,50
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.178,00
	10010000	409.178,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	10010000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.237,50
	10010000	15.237,50
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.042,76
	10010000	332.042,76
3350.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		29.157,80
	10010000	29.157,80
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES		29.157,80
	10010000	29.157,80
3370.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		30.000,00
	10010000	30.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00
	10010000	30.000,00
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		30.000,00
	10010000	30.000,00
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		272.884,96
	10010000	272.884,96
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.800,00
	10010000	21.800,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		65.132,75



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	10010000	65.132,75
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.445,23
	10010000	1.445,23
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		179.832,00
	10010000	179.832,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.836,00
	10010000	1.836,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		662,00
	10010000	662,00
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.176,98
	10010000	2.176,98
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		756.458,26
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>756.458,26</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

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		1.054.421,36
	10010000	1.054.421,36
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		312.946,83
	10010000	312.946,83
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		312.946,83
	10010000	312.946,83
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.140,83
	10010000	293.140,83
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	10010000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.806,00
	10010000	19.806,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		741.474,53
	10010000	741.474,53
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		741.474,53
	10010000	741.474,53
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		440,00
	10010000	440,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		50.134,71
	10010000	50.134,71
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		356.105,16
	10010000	356.105,16
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		57.753,67
	10010000	57.753,67
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		92.190,00
	10010000	92.190,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		182.850,99
	10010000	182.850,99
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

	10010000	2.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		684.023,80
	10010000	684.023,80
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		684.023,80
	10010000	684.023,80
4690.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA		684.023,80
	10010000	684.023,80
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		684.023,80
	10010000	684.023,80
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		1.054.421,36
4 - DESPESAS DE CAPITAL		684.023,80
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.738.445,16</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

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		1.547.012,90
	10010000	1.547.012,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.200,66
	10010000	65.200,66
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		65.200,66
	10010000	65.200,66
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.708,17
	10010000	42.708,17
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	10010000	0,00
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		18.157,49
	10010000	18.157,49
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.335,00
	10010000	4.335,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.481.812,24
	10010000	1.481.812,24
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.481.812,24
	10010000	1.481.812,24
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.400,00
	10010000	1.400,00
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.480.412,24
	10010000	1.480.412,24
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.547.012,90
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.547.012,90</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

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		562.070,83
	10010000	562.070,83
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.287,18
	10010000	255.287,18
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		255.287,18
	10010000	255.287,18
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		15.125,00
	10010000	15.125,00
3190.03.00.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		15.709,14
	10010000	15.709,14
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.565,63
	10010000	212.565,63
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.636,17
	10010000	2.636,17
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.251,24
	10010000	9.251,24
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.783,65
	10010000	306.783,65
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		306.783,65
	10010000	306.783,65
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	10010000	600,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		45.277,27
	10010000	45.277,27
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		127.760,00
	10010000	127.760,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00
	10010000	9.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		91.882,38



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	10010000	91.882,38
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		32.264,00
	10010000	32.264,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		34.147,00
	10010000	34.147,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		34.147,00
	10010000	34.147,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		34.147,00
	10010000	34.147,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.147,00
	10010000	34.147,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		562.070,83
4 - DESPESAS DE CAPITAL		34.147,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>596.217,83</b>





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

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.008.412,12
	10010000	1.008.412,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.960,00
	10010000	80.960,00
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		80.960,00
	10010000	80.960,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.025,00
	10010000	76.025,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	10010000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.935,00
	10010000	4.935,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		927.452,12
	10010000	927.452,12
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		927.452,12
	10010000	927.452,12
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		739.710,18
	10010000	739.710,18
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.500,00
	10010000	20.500,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		167.241,94
	10010000	167.241,94
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		184.809,61
	10010000	122.686,26
	15100000	62.123,35
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		184.809,61
	10010000	122.686,26
	15100000	62.123,35
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		184.809,61



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	10010000	122.686,26
	15100000	62.123,35
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		184.809,61
	10010000	122.686,26
	15100000	62.123,35
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		1.008.412,12
4 - DESPESAS DE CAPITAL		184.809,61
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.193.221,73</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

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		4.738.879,19
	11120000	3.598.351,35
	11130000	1.140.527,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.599.144,38
	11120000	3.598.351,35
	11130000	1.000.793,03
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		4.599.144,38
	11120000	3.598.351,35
	11130000	1.000.793,03
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		712.328,00
	11120000	468.338,85
	11130000	243.989,15
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.750.910,88
	11120000	3.028.338,12
	11130000	722.572,76
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		135.905,50
	11120000	101.674,38
	11130000	34.231,12
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.734,81
	11130000	139.734,81
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		139.734,81
	11130000	139.734,81
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		90.816,81
	11130000	90.816,81
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		48.918,00
	11130000	48.918,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		109.854,80
	11130000	109.854,80
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		109.854,80



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	11130000	109.854,80
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		109.854,80
	11130000	109.854,80
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.854,80
	11130000	109.854,80
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		4.738.879,19
4 - DESPESAS DE CAPITAL		109.854,80
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.848.733,99</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		94.204,00
	10010000	94.204,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.844,00
	10010000	92.844,00
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		92.844,00
	10010000	92.844,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.174,00
	10010000	85.174,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	10010000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.670,00
	10010000	7.670,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.360,00
	10010000	1.360,00
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.360,00
	10010000	1.360,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		360,00
	10010000	360,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
	10010000	1.000,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		94.204,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>94.204,00</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.531.612,87
	10010000	172.096,51
	11110000	1.122.882,64
	11200000	81.041,87
	11220000	129.817,95
	11230000	25.773,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		748.439,56
	10010000	45.704,08
	11110000	702.735,48
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		748.439,56
	10010000	45.704,08
	11110000	702.735,48
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.127,62
	11110000	18.127,62
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.030,65
	10010000	32.657,85
	11110000	468.372,80
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		24.446,50
	10010000	0,00
	11110000	24.446,50
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		204.834,79
	10010000	13.046,23
	11110000	191.788,56
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.173,31
	10010000	126.392,43
	11110000	420.147,16
	11200000	81.041,87
	11220000	129.817,95
	11230000	25.773,90



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		783.173,31
	10010000	126.392,43
	11110000	420.147,16
	11200000	81.041,87
	11220000	129.817,95
	11230000	25.773,90
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		520,00
	10010000	80,00
	11110000	440,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		522.648,96
	10010000	66.805,90
	11110000	220.846,78
	11200000	79.404,43
	11220000	129.817,95
	11230000	25.773,90
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00
	10010000	2.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.700,00
	11110000	1.700,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		220.079,35
	10010000	40.181,53
	11110000	178.260,38
	11200000	1.637,44
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		36.225,00
	10010000	17.325,00
	11110000	18.900,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		110.806,78
	11110000	87.089,19
	11200000	23.717,59
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		110.806,78
	11110000	87.089,19
	11200000	23.717,59
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		110.806,78



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	11110000	87.089,19
	11200000	23.717,59
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		110.806,78
	11110000	87.089,19
	11200000	23.717,59
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		1.531.612,87
4 - DESPESAS DE CAPITAL		110.806,78
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.642.419,65</b>





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

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.877.684,78
	10010000	2.628.145,99
	15100000	249.538,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.211.698,28
	10010000	1.211.698,28
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.211.698,28
	10010000	1.211.698,28
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.781,80
	10010000	53.781,80
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.086.164,67
	10010000	1.086.164,67
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	10010000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.751,81
	10010000	71.751,81
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.665.986,50
	10010000	1.416.447,71
	15100000	249.538,79
3370.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		36.121,11
	10010000	36.121,11
3373.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO(ART. 24 GH1ºE 2º LC 141/2012)		36.121,11
	10010000	36.121,11
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		36.121,11
	10010000	36.121,11
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.629.865,39
	10010000	1.380.326,60
	15100000	249.538,79
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		120,00
	10010000	120,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		455.233,54
	10010000	455.233,54
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		58.155,00
	10010000	58.155,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		866.818,06
	10010000	866.818,06
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		249.538,79
	15100000	249.538,79
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		602.074,70
	10010000	70.352,29
	15100000	531.722,41
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		602.074,70
	10010000	70.352,29
	15100000	531.722,41
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		602.074,70
	10010000	70.352,29
	15100000	531.722,41
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		565.275,70
	10010000	33.553,29
	15100000	531.722,41
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		799,00
	10010000	799,00
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS		36.000,00
	10010000	36.000,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		2.877.684,78
4 - DESPESAS DE CAPITAL		602.074,70
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.479.759,48</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		50.346,65
	10010000	50.346,65
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.863,33
	10010000	45.863,33
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		45.863,33
	10010000	45.863,33
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.413,33
	10010000	43.413,33
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.450,00
	10010000	2.450,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.483,32
	10010000	4.483,32
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		4.483,32
	10010000	4.483,32
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.630,00
	10010000	3.630,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		853,32
	10010000	853,32
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		50.346,65
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>50.346,65</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		124.417,62
	10010000	124.417,62
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.788,31
	10010000	109.788,31
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		109.788,31
	10010000	109.788,31
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.788,31
	10010000	109.788,31
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	10010000	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.629,31
	10010000	14.629,31
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		14.629,31
	10010000	14.629,31
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00
	10010000	0,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.629,31
	10010000	14.629,31
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		124.417,62
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>124.417,62</b>



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28039 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE,

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		343.234,12
	10010000	109.080,00
	11110000	175.487,34
	19401401	58.666,78
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.075,94
	11110000	170.075,94
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		170.075,94
	11110000	170.075,94
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.075,94
	11110000	170.075,94
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.158,18
	10010000	109.080,00
	11110000	5.411,40
	19401401	58.666,78
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		173.158,18
	10010000	109.080,00
	11110000	5.411,40
	19401401	58.666,78
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00
	10010000	480,00
	11110000	1.720,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		58.666,78
	19401401	58.666,78
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		112.291,40
	10010000	108.600,00
	11110000	3.691,40



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	343.234,12
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>343.234,12</b>
RESUMO GERAL	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.094.016,52</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** LEGISLATIVO**ORGÃO:** CAMARA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CAMARA MUNICIPAL**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA**PROGRAMA:** 1 ACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	2.419,50	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	927.235,44	0,00
ATIVIDADE	3001	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>929.654,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>929.654,94</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>929.654,94</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>929.654,94</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>929.654,94</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>929.654,94</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	0,00	1.024.510,90	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.024.510,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.024.510,90</b>		
<b>PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2061	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.024.510,90</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 301 ATENCAO BASICA					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1064	CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.573.027,76	0,00
ATIVIDADE	2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2117	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	81.760,20	0,00
ATIVIDADE	6402	FORTALECIMENTO DO CAPS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.654.787,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.654.787,96</b>		
<b>PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00





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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**FUNÇÃO:** 10 SAUDE**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	4.152,20	0,00
ATIVIDADE	2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	89.413,58	0,00
ATIVIDADE	2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	118.402,70	0,00
ATIVIDADE	2110	PAB FIXO	0,00	816.203,02	0,00
ATIVIDADE	2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	346.842,75	0,00
ATIVIDADE	2112	SAUDE BUCAL	0,00	120.835,00	0,00
ATIVIDADE	2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	371.797,90	0,00
ATIVIDADE	2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	0,00	142.933,32	0,00
ATIVIDADE	6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	52.900,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.063.480,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.063.480,47</b>		

### PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6401	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6324	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	15.400,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>15.400,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>4.733.668,43</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
<b>PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	0,00	563.353,81	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>563.353,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>563.353,81</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>563.353,81</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 304 VIGILANCIA SANITARIA					
<b>PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.800,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>30.800,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>30.800,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
<b>PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	56.029,99	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>56.029,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>56.029,99</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>56.029,99</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>6.408.363,13</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>6.408.363,13</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>6.408.363,13</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1308	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2140	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2189	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	567.770,78	0,00
ATIVIDADE	2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	196.910,23	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>764.681,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>764.681,01</b>		
<b>PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	58.331,35	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>58.331,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>58.331,35</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>823.012,36</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
<b>PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1309	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
<b>PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	98.722,97	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
<b>PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>98.722,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>98.722,97</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>98.722,97</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	1100	CONSTRUCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1307	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	940,50	0,00
ATIVIDADE	2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	23.280,00	0,00
ATIVIDADE	2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	90.650,00	0,00
ATIVIDADE	2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	0,00	30.821,66	0,00
ATIVIDADE	6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	142.510,84	0,00
ATIVIDADE	6316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6317	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	0,00	4.500,00	0,00
ATIVIDADE	6319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>292.703,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>292.703,00</b>		
<b>PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	76.907,98	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**PROGRAMA:** 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	48.945,56	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>125.853,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>125.853,54</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>418.556,54</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.340.291,87</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.340.291,87</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.235,19	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.235,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.235,19</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.235,19</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.235,19</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.235,19</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>1.341.527,06</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	726.458,26	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>726.458,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>726.458,26</b>		

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6334	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>756.458,26</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>756.458,26</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>756.458,26</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	182.850,99	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>182.850,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>182.850,99</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>182.850,99</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	871.570,37	0,00
ATIVIDADE	2190	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>871.570,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>871.570,37</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>871.570,37</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.054.421,36</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	684.023,80	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>684.023,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>684.023,80</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>684.023,80</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>684.023,80</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA					





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

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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.738.445,16</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA

**SUBFUNÇÃO:** 061 ACAO JUDICIARIA

**PROGRAMA:** 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	48.443,17	0,00
ATIVIDADE	2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	1.498.569,73	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.547.012,90</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.547.012,90</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.547.012,90</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.547.012,90</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	565.383,69	0,00
ATIVIDADE	2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	30.834,14	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>596.217,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>596.217,83</b>		
<b>PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>596.217,83</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>596.217,83</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 13 CULTURA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 392 DIFUSAO CULTURAL					
<b>PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6400	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>596.217,83</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO					
<b>FUNÇÃO:</b> 20 AGRICULTURA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	1.008.412,12	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.008.412,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.008.412,12</b>		
<b>PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1092	IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2104	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2105	MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2106	CAPACITACAO DE PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2107	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.008.412,12</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.008.412,12</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 23 COMERCIO E SERVICOS

**SUBFUNÇÃO:** 691 PROMOCAO COMERCIAL

**PROGRAMA:** 353 COMERCIALIZACAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	184.809,61	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>184.809,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>184.809,61</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>184.809,61</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>184.809,61</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.193.221,73</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.153.062,22	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB -	0,00	3.086.628,01	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.239.690,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>4.239.690,23</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>4.239.690,23</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1088	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	97.320,42	0,00
ATIVIDADE	6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	508.271,35	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>605.591,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>605.591,77</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>605.591,77</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
<b>PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA	0,00	3.451,99	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>3.451,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>3.451,99</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>3.451,99</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>4.848.733,99</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.848.733,99</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO

**PROGRAMA:** 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	94.204,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>94.204,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>94.204,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>94.204,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>94.204,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>94.204,00</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
<b>PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	6331	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	1.098.396,28	0,00
ATIVIDADE	2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.098.396,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.098.396,28</b>		
<b>PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.806,78	0,00	0,00
PROJETO	1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.544,25	0,00
ATIVIDADE	2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	140.266,62	0,00
ATIVIDADE	2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	104.589,60	0,00
ATIVIDADE	6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	81.041,87	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>110.806,78</b>	<b>335.442,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>446.249,12</b>		
<b>PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL





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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2078	CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.544.645,40</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1171	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2082	MANUTENCAO DA CRECHE	0,00	5.740,00	0,00
ATIVIDADE	2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	0,00	39.094,10	0,00
ATIVIDADE	2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	0,00	46.230,55	0,00
OP. ESPECIAL	6312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>91.064,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>91.064,65</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>91.064,65</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
<b>PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	6.709,60	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>6.709,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>6.709,60</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>6.709,60</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
		<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>1.642.419,65</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 13 CULTURA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA:</b> 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 392 DIFUSAO CULTURAL					
<b>PROGRAMA:</b> 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO					
<b>PROGRAMA:</b> 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA					
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO					
<b>PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1145	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.642.419,65</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1121	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1173	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
<b>PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1174	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
<b>PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1112	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	222.649,76	0,00	0,00
PROJETO	1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	204.748,08	0,00	0,00
PROJETO	1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	91.526,01	0,00	0,00
PROJETO	1164	ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>518.923,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>518.923,85</b>		
<b>PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	36.000,00	0,00	0,00
PROJETO	1168	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>36.000,00</b>		
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.138.159,62	0,00
ATIVIDADE	6404	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.138.159,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.138.159,62</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>2.693.083,47</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 452 SERVICOS URBANOS					
<b>PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1133	CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	71.170,43	0,00
ATIVIDADE	2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	633.032,62	0,00
ATIVIDADE	2191	CONSORCIO PUBLICO	0,00	36.121,11	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>740.324,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>740.324,16</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>740.324,16</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>3.433.407,63</b>		

**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

### PROGRAMA: 104 SANEAMENTO BASICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	46.351,85	0,00	0,00
PROJETO	1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1162	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>46.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>46.351,85</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>46.351,85</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>46.351,85</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.479.759,48</b>		



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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>FUNÇÃO:</b> 18 GESTAO AMBIENTAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	50.346,65	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>50.346,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>50.346,65</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>50.346,65</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS					
<b>PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2180	REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>50.346,65</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>50.346,65</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1144	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	124.417,62	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>124.417,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>124.417,62</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>124.417,62</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>124.417,62</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>124.417,62</b>		





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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28039 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE,	0,00	284.567,34	0,00
ATIVIDADE	6415	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>284.567,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>284.567,34</b>		
<b>PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	6345	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6353	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6409	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6413	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6416	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6417	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6418	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6420	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6419	CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>284.567,34</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28039 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
OP. ESPECIAL	6313	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6344	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6350	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6405	MANUTENCAO DA CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6406	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6410	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6421	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6407	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6411	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>284.567,34</b>		

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**PROGRAMA:** 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2192	INCENTIVO A LEI ALDIR BLANC	0,00	58.666,78	0,00
PROJETO	6336	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 28039 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO					
<b>FUNÇÃO:</b> 13 CULTURA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 392 DIFUSAO CULTURAL					
<b>PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	6337	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6338	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6342	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6343	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6346	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6351	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6408	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>58.666,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>58.666,78</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>58.666,78</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>58.666,78</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO					
<b>PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	6332	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	6352	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6412	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>343.234,12</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>16.414.471,39</b>		



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6335	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>					<b>25.094.016,52</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



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

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

Consolidado até: 31/12/2021

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b> 01 LEGISLATIVA	0,00	929.654,94	0,00	929.654,94
SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	929.654,94	0,00	929.654,94
PROGRAMA: 1 ACAO LEGISLATIVA	0,00	929.654,94	0,00	929.654,94

<b>FUNÇÃO:</b> 02 JUDICIARIA	0,00	1.547.012,90	0,00	1.547.012,90
SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.547.012,90	0,00	1.547.012,90
PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.547.012,90	0,00	1.547.012,90

<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO	0,00	2.501.301,45	0,00	2.501.301,45
SUBFUN.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	182.850,99	0,00	182.850,99
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	182.850,99	0,00	182.850,99
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.224.246,46	0,00	2.224.246,46
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.194.246,46	0,00	2.194.246,46
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	94.204,00	0,00	94.204,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	94.204,00	0,00	94.204,00

<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.341.527,06	0,00	1.341.527,06
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	823.012,36	0,00	823.012,36
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	764.681,01	0,00	764.681,01
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	58.331,35	0,00	58.331,35
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	99.958,16	0,00	99.958,16
PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.235,19	0,00	1.235,19
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	98.722,97	0,00	98.722,97
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	418.556,54	0,00	418.556,54
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	292.703,00	0,00	292.703,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.853,54	0,00	125.853,54

<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE	0,00	6.408.363,13	0,00	6.408.363,13
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.024.510,90	0,00	1.024.510,90
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.024.510,90	0,00	1.024.510,90



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

Consolidado até: 31/12/2021

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	0,00	6.408.363,13	0,00	6.408.363,13
SUBFUN.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	4.733.668,43	0,00	4.733.668,43
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.654.787,96	0,00	2.654.787,96
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.063.480,47	0,00	2.063.480,47
PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
SUBFUN.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	563.353,81	0,00	563.353,81
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	563.353,81	0,00	563.353,81
SUBFUN.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
SUBFUN.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	56.029,99	0,00	56.029,99
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	56.029,99	0,00	56.029,99

<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	110.806,78	6.664.914,20	0,00	6.775.720,98
SUBFUN.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	110.806,78	5.958.096,19	0,00	6.068.902,97
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	1.382.963,62	0,00	1.382.963,62
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.806,78	4.575.132,57	0,00	4.685.939,35
SUBFUN.: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	696.656,42	0,00	696.656,42
PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	696.656,42	0,00	696.656,42
SUBFUN.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.161,59	0,00	10.161,59
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.161,59	0,00	10.161,59

<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	0,00	58.666,78	0,00	58.666,78
SUBFUN.: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	58.666,78	0,00	58.666,78
PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	58.666,78	0,00	58.666,78

<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	554.923,85	2.878.483,78	0,00	3.433.407,63
SUBFUN.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	554.923,85	2.138.159,62	0,00	2.693.083,47
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	518.923,85	0,00	0,00	518.923,85
PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.138.159,62	0,00	2.138.159,62
SUBFUN.: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	740.324,16	0,00	740.324,16



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

Consolidado até: 31/12/2021

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>15 URBANISMO</b>	554.923,85	2.878.483,78	0,00	3.433.407,63
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	740.324,16	0,00	740.324,16
PROGRAMA:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	740.324,16	0,00	740.324,16

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>17 SANEAMENTO</b>	46.351,85	0,00	0,00	46.351,85
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	46.351,85	0,00	0,00	46.351,85
PROGRAMA:	104 SANEAMENTO BASICO	46.351,85	0,00	0,00	46.351,85

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	50.346,65	0,00	50.346,65
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.346,65	0,00	50.346,65
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	50.346,65	0,00	50.346,65

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	0,00	1.008.412,12	0,00	1.008.412,12
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.008.412,12	0,00	1.008.412,12
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	1.008.412,12	0,00	1.008.412,12

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>23 COMERCIO E SERVICOS</b>	0,00	184.809,61	0,00	184.809,61
SUBFUN.:	691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	184.809,61	0,00	184.809,61
PROGRAMA:	353 COMERCIALIZACAO	0,00	184.809,61	0,00	184.809,61

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	0,00	124.417,62	0,00	124.417,62
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	124.417,62	0,00	124.417,62
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	124.417,62	0,00	124.417,62

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	684.023,80	0,00	684.023,80
SUBFUN.:	843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0,00	684.023,80	0,00	684.023,80
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	684.023,80	0,00	684.023,80

<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>712.082,48</b>	<b>24.381.934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.094.016,52</b>
-------------------------	--	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



---

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador





## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	<b>929.654,94</b>	<b>0,00</b>	<b>929.654,94</b>
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	929.654,94	0,00	929.654,94
PROGRAMA: 1 ACAO LEGISLATIVA	929.654,94	0,00	929.654,94
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.012,90</b>
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.547.012,90	0,00	1.547.012,90
PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.547.012,90	0,00	1.547.012,90
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>2.501.301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.301,45</b>
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	182.850,99	0,00	182.850,99
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	182.850,99	0,00	182.850,99
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.224.246,46	0,00	2.224.246,46
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.194.246,46	0,00	2.194.246,46
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	94.204,00	0,00	94.204,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	94.204,00	0,00	94.204,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>912.029,15</b>	<b>429.497,91</b>	<b>1.341.527,06</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	764.681,01	58.331,35	823.012,36
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	764.681,01	0,00	764.681,01
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	58.331,35	58.331,35
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.235,19	98.722,97	99.958,16
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.235,19	0,00	1.235,19
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	98.722,97	98.722,97
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	146.112,95	272.443,59	418.556,54
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	146.112,95	146.590,05	292.703,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	125.853,54	125.853,54
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.363,13</b>	<b>6.408.363,13</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.363,13</b>	<b>6.408.363,13</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	1.024.510,90	1.024.510,90
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.024.510,90	1.024.510,90
PROGRAMA:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>301 ATENCAO BASICA</b>	0,00	4.733.668,43	4.733.668,43
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.654.787,96	2.654.787,96
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.063.480,47	2.063.480,47
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	15.400,00	15.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	0,00	563.353,81	563.353,81
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	563.353,81	563.353,81
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	0,00	30.800,00	30.800,00
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	30.800,00	30.800,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	0,00	56.029,99	56.029,99
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	56.029,99	56.029,99
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	<b>281.176,51</b>	<b>6.494.544,47</b>	<b>6.775.720,98</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	251.474,61	5.817.428,36	6.068.902,97
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	214.370,61	1.168.593,01	1.382.963,62
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.104,00	4.648.835,35	4.685.939,35
PROGRAMA:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>	26.902,80	669.753,62	696.656,42
PROGRAMA:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	26.902,80	669.753,62	696.656,42
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	2.799,10	7.362,49	10.161,59
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.799,10	7.362,49	10.161,59
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.666,78</b>	<b>58.666,78</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>392 DIFUSAO CULTURAL</b>	0,00	58.666,78	58.666,78



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.666,78</b>	<b>58.666,78</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL</b>	0,00	58.666,78	58.666,78
PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	58.666,78	58.666,78
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>2.698.498,28</b>	<b>734.909,35</b>	<b>3.433.407,63</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	1.958.174,12	734.909,35	2.693.083,47
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	33.553,29	485.370,56	518.923,85
PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES	36.000,00	0,00	36.000,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.888.620,83	249.538,79	2.138.159,62
<b>SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS</b>	740.324,16	0,00	740.324,16
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	740.324,16	0,00	740.324,16
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.351,85</b>	<b>46.351,85</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	0,00	46.351,85	46.351,85
PROGRAMA: 104 SANEAMENTO BASICO	0,00	46.351,85	46.351,85
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>50.346,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50.346,65</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	50.346,65	0,00	50.346,65
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	50.346,65	0,00	50.346,65
<b>SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>1.008.412,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.412,12</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>	1.008.412,12	0,00	1.008.412,12
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.008.412,12	0,00	1.008.412,12
PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	0,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>122.686,26</b>	<b>62.123,35</b>	<b>184.809,61</b>
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL	122.686,26	62.123,35	184.809,61
PROGRAMA: 353 COMERCIALIZAÇÃO	122.686,26	62.123,35	184.809,61
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	<b>124.417,62</b>	<b>0,00</b>	<b>124.417,62</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.417,62	0,00	124.417,62
PROGRAMA: 5 ESTRUTURAÇÃO URBANA/RURAL E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 12 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	124.417,62	0,00	124.417,62
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>684.023,80</b>	<b>0,00</b>	<b>684.023,80</b>
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	684.023,80	0,00	684.023,80
PROGRAMA: 12 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	684.023,80	0,00	684.023,80
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.859.559,68</b>	<b>14.234.456,84</b>	<b>25.094.016,52</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	929.654,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408.363,13
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.340.291,87	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	1.235,19	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	756.458,26	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.054.421,36	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.547.012,90	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	596.217,83	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	94.204,00	0,00	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>929.654,94</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>2.501.301,45</b>	<b>1.341.527,06</b>	<b>6.408.363,13</b>



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

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

		12	13	15	17	18
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	4.848.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.642.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.433.407,63	46.351,85	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.346,65
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	284.567,34	58.666,78	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>6.775.720,98</b>	<b>58.666,78</b>	<b>3.433.407,63</b>	<b>46.351,85</b>	<b>50.346,65</b>



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

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

		20	23	26	27	28
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	684.023,80
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	1.008.412,12	184.809,61	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	124.417,62	0,00	0,00
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.008.412,12</b>	<b>184.809,61</b>	<b>124.417,62</b>	<b>0,00</b>	<b>684.023,80</b>



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

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>

TOTAL DA DESPESA:

25.094.016,52





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

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Handwritten signature of Layana Soares da Costa in blue ink.

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of José Valmir dos Passos in blue ink.

---

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.308.600,00</b>	<b>27.149.385,12</b>	<b>-4.840.785,12</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.122.050,00</b>	<b>984.844,03</b>	<b>137.205,97</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.086.050,00</b>	<b>964.883,38</b>	<b>121.166,62</b>
<b>1113.00.00.00</b>	<b>IMP.SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>	<b>308.250,00</b>	<b>555.074,07</b>	<b>-246.824,07</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>308.250,00</b>	<b>555.074,07</b>	<b>-246.824,07</b>
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	293.250,00	555.071,81	-261.821,81
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	2,26	14.997,74
<b>1118.00.00.00</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	<b>777.800,00</b>	<b>409.809,31</b>	<b>367.990,69</b>
<b>1118.01.00.00</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>52.600,00</b>	<b>134.371,20</b>	<b>-81.771,20</b>
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.200,00	13.819,92	11.380,08
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	27.000,00	120.551,28	-93.551,28
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
<b>1118.02.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>725.200,00</b>	<b>275.438,11</b>	<b>449.761,89</b>
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	725.000,00	275.438,11	449.561,89
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.960,65</b>	<b>16.039,35</b>
<b>1121.00.00.00</b>	<b>TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.960,65</b>	<b>15.039,35</b>
<b>1121.00.00.00</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.960,65</b>	<b>15.039,35</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.960,65</b>	<b>15.039,35</b>
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00	19.960,65	15.039,35
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1200.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>342.000,00</b>	<b>376.987,69</b>	<b>-34.987,69</b>
<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>342.000,00</b>	<b>376.987,69</b>	<b>-34.987,69</b>
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	342.000,00	376.987,69	-34.987,69
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>67.000,00</b>	<b>45.724,61</b>	<b>21.275,39</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>45.724,61</b>	<b>21.275,39</b>
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.000,00	45.724,61	21.275,39



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

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	220,00	0,00	220,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	110,00	0,00	110,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>20.763.720,00</b>	<b>25.727.845,60</b>	<b>-4.964.125,60</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>13.349.820,00</b>	<b>16.820.477,64</b>	<b>-3.470.657,64</b>
<b>1718.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>13.349.820,00</b>	<b>16.820.477,64</b>	<b>-3.470.657,64</b>
<b>1718.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>8.303.000,00</b>	<b>11.796.955,18</b>	<b>-3.493.955,18</b>
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.300.000,00	10.894.638,25	-2.594.638,25
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	477.525,30	-477.525,30
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	421.820,79	-421.820,79
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	2.970,84	29,16
<b>1718.02.00.00</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>212.000,00</b>	<b>251.588,91</b>	<b>-39.588,91</b>
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30.000,00	35.792,06	-5.792,06
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	37.000,00	4.553,93	32.446,07
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	211.242,92	-66.242,92
<b>1718.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>3.600.900,00</b>	<b>3.736.249,37</b>	<b>-135.349,37</b>
<b>1718.03.11.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.958.776,15</b>	<b>-58.776,15</b>
1718.03.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.900.000,00	2.958.776,15	-58.776,15
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	555.000,00	553.779,36	1.220,64
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	72.000,00	90.807,60	-18.807,60
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00	59.087,16	10.912,84
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.000,00	13.799,10	-12.799,10
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.900,00	60.000,00	-57.100,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.04.51.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.04.91.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1718.05.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>312.500,00</b>	<b>238.989,22</b>	<b>73.510,78</b>
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	145.000,00	97.648,63	47.351,37
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00



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

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	134.000,00	118.076,20	15.923,80
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	25.000,00	23.264,39	1.735,61
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1718.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>30.950,00</b>	<b>440.289,48</b>	<b>-409.339,48</b>
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.700,00	0,00	5.700,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	11.500,00	0,00	11.500,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.750,00	440.289,48	-427.539,48
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>401.300,00</b>	<b>296.741,74</b>	<b>104.558,26</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	401.300,00	296.741,74	104.558,26
<b>1718.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>472.170,00</b>	<b>59.663,74</b>	<b>412.506,26</b>
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	472.170,00	59.663,74	412.506,26
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.713.900,00</b>	<b>4.399.332,00</b>	<b>-685.432,00</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>3.713.900,00</b>	<b>4.399.332,00</b>	<b>-685.432,00</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>3.582.000,00</b>	<b>4.246.163,98</b>	<b>-664.163,98</b>
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.366.750,00	4.026.880,56	-660.130,56
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.250,00	189.624,13	6.625,87
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	1.532,79	4.467,21
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.000,00	5.861,00	7.139,00
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	22.265,50	-22.265,50
<b>1728.02.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.829,19</b>	<b>17.170,81</b>
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	32.829,19	17.170,81
<b>1728.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>16.500,00</b>	<b>8.138,83</b>	<b>8.361,17</b>
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	16.500,00	8.138,83	8.361,17
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.600,00	0,00	4.600,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.600,00	0,00	3.600,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>1728.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>51.700,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>-60.500,00</b>
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	51.700,00	112.200,00	-60.500,00
<b>1758.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>4.508.035,96</b>	<b>-808.035,96</b>



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

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
<b>1758.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>4.508.035,96</b>	<b>-808.035,96</b>
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB -	3.700.000,00	4.508.035,96	-808.035,96
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.983,19</b>	<b>-483,19</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>13.983,19</b>	<b>-2.683,19</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>11.300,00</b>	<b>13.983,19</b>	<b>-2.683,19</b>
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.983,19</b>	<b>-4.983,19</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	9.000,00	13.983,19	-4.983,19
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.100,00	0,00	1.100,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>66.400,00</b>	<b>973.761,90</b>	<b>-907.361,90</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>18.300,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>-486.700,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>8.900,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>-496.100,00</b>
<b>2213.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>8.900,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>-496.100,00</b>
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.900,00	505.000,00	-496.100,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	9.400,00	0,00	9.400,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48.100,00</b>	<b>468.761,90</b>	<b>-420.661,90</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>32.800,00</b>	<b>368.761,90</b>	<b>-335.961,90</b>
<b>2418.00.00.00</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>32.800,00</b>	<b>368.761,90</b>	<b>-335.961,90</b>
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>32.800,00</b>	<b>368.761,90</b>	<b>-335.961,90</b>
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	6.400,00	0,00	6.400,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.700,00	0,00	5.700,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.700,00	368.761,90	-348.061,90
<b>2420.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-84.700,00</b>
<b>2428.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>15.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-84.700,00</b>
<b>2428.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>15.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-84.700,00</b>
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	80.000,00	-79.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.300,00	0,00	3.300,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.000,00	20.000,00	-9.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.375.000,00</b>	<b>-2.913.240,43</b>	<b>538.240,43</b>
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-2.375.000,00</b>	<b>-3.023.128,55</b>	<b>648.128,55</b>



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

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.375.000,00	-3.023.128,55	648.128,55
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-1.661.200,00	-2.179.521,52	518.321,52
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-1.660.600,00	-2.179.521,52	518.921,52
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.660.000,00	-2.178.927,38	518.927,38
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-594,14	-5,86
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-600,00	0,00	-600,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-713.800,00	-843.607,03	129.807,03
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-713.800,00	-843.607,03	129.807,03
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-673.350,00	-805.375,92	132.025,92
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-39.250,00	-37.924,60	-1.325,40
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00	-306,51	-893,49
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	0,00	109.888,12	-109.888,12
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	0,00	109.888,12	-109.888,12
9817.58.01.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	109.888,12	-109.888,12
9817.58.01.11	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	109.888,12	-109.888,12
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>-5.209.906,59</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>1001 CAMARA MUNICIPAL</b>					
30000000 CORRENTE	927.235,44	0,00	927.235,44	927.235,44	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.419,50	0,00	2.419,50	2.419,50	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>929.654,94</b>	<b>0,00</b>	<b>929.654,94</b>	<b>929.654,94</b>	<b>0,00</b>
<b>9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
30000000 CORRENTE	6.325.376,02	0,00	6.325.376,02	6.325.250,93	125,09
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	83.112,20	0,00	83.112,20	83.112,20	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.408.488,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.488,22</b>	<b>6.408.363,13</b>	<b>125,09</b>
<b>16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
30000000 CORRENTE	1.317.106,89	0,00	1.317.106,89	1.317.041,87	65,02
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	23.250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.340.356,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.356,89</b>	<b>1.340.291,87</b>	<b>65,02</b>
<b>16021 FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>					
30000000 CORRENTE	1.235,19	0,00	1.235,19	1.235,19	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.235,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,19</b>	<b>1.235,19</b>	<b>0,00</b>
<b>28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
30000000 CORRENTE	756.458,26	0,00	756.458,26	756.458,26	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>756.458,26</b>	<b>0,00</b>	<b>756.458,26</b>	<b>756.458,26</b>	<b>0,00</b>
<b>28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					
30000000 CORRENTE	1.054.421,36	0,00	1.054.421,36	1.054.421,36	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	684.023,80	0,00	684.023,80	684.023,80	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.738.445,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.445,16</b>	<b>1.738.445,16</b>	<b>0,00</b>
<b>28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					



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

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	1.547.012,90	0,00	1.547.012,90	1.547.012,90	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>0,00</b>
<b>28007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS</b>					
30000000 CORRENTE	562.070,83	0,00	562.070,83	562.070,83	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	34.147,00	0,00	34.147,00	34.147,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>596.217,83</b>	<b>0,00</b>	<b>596.217,83</b>	<b>596.217,83</b>	<b>0,00</b>
<b>28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO</b>					
30000000 CORRENTE	1.008.412,12	0,00	1.008.412,12	1.008.412,12	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	184.809,61	0,00	184.809,61	184.809,61	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.193.221,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.221,73</b>	<b>1.193.221,73</b>	<b>0,00</b>
<b>28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA</b>					
30000000 CORRENTE	4.738.879,19	0,00	4.738.879,19	4.738.879,19	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	109.854,80	0,00	109.854,80	109.854,80	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.848.733,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.733,99</b>	<b>4.848.733,99</b>	<b>0,00</b>
<b>28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>					
30000000 CORRENTE	94.204,00	0,00	94.204,00	94.204,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>94.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.204,00</b>	<b>94.204,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>					
30000000 CORRENTE	1.531.612,87	0,00	1.531.612,87	1.531.612,87	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	110.806,78	0,00	110.806,78	110.806,78	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.642.419,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.419,65</b>	<b>1.642.419,65</b>	<b>0,00</b>
<b>28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>					
30000000 CORRENTE	2.877.978,15	0,00	2.877.978,15	2.877.684,78	293,37





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

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	602.074,70	0,00	602.074,70	602.074,70	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.480.052,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.052,85</b>	<b>3.479.759,48</b>	<b>293,37</b>
<b>28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
30000000 CORRENTE	50.346,65	0,00	50.346,65	50.346,65	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.346,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50.346,65</b>	<b>50.346,65</b>	<b>0,00</b>
<b>28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>					
30000000 CORRENTE	124.417,62	0,00	124.417,62	124.417,62	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>124.417,62</b>	<b>0,00</b>	<b>124.417,62</b>	<b>124.417,62</b>	<b>0,00</b>
<b>28039 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO</b>					
30000000 CORRENTE	343.234,12	0,00	343.234,12	343.234,12	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>343.234,12</b>	<b>0,00</b>	<b>343.234,12</b>	<b>343.234,12</b>	<b>0,00</b>
<b>29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES</b>					
30000000 CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>5.983,48</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.308.600,00</b>	<b>27.408.600,00</b>	<b>27.149.385,12</b>	<b>-259.214,88</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.122.050,00	1.122.050,00	984.844,03	-137.205,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	342.000,00	342.000,00	376.987,69	34.987,69
RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	67.000,00	45.724,61	-21.275,39
RECEITA DE SERVICOS	330,00	330,00	0,00	-330,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.763.720,00	25.863.720,00	25.727.845,60	-135.874,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500,00	13.500,00	13.983,19	483,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>973.761,90</b>	<b>907.361,90</b>
ALIENACAO DE BENS	18.300,00	18.300,00	505.000,00	486.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.100,00	48.100,00	468.761,90	420.661,90
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.375.000,00</b>	<b>-2.375.000,00</b>	<b>-2.913.240,43</b>	<b>-538.240,43</b>
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.375.000,00	-2.375.000,00	-3.023.128,55	-648.128,55
Dedução de Receita por Retificações	0,00	0,00	109.888,12	109.888,12
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>109.906,59</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>109.906,59</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>109.906,59</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.733.150,00</b>	<b>23.265.001,61</b>	<b>23.259.518,13</b>	<b>23.259.518,13</b>	<b>22.692.120,65</b>	<b>5.483,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970.888,00	13.236.424,81	13.234.506,33	13.234.506,33	13.179.923,00	1.918,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.762.262,00	10.028.576,80	10.025.011,80	10.025.011,80	9.512.197,65	3.565,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.246.850,00</b>	<b>1.834.998,39</b>	<b>1.834.498,39</b>	<b>1.834.498,39</b>	<b>1.779.907,39</b>	<b>500,00</b>
INVESTIMENTOS	931.650,00	1.150.974,59	1.150.474,59	1.150.474,59	1.095.883,59	500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.200,00	684.023,80	684.023,80	684.023,80	684.023,80	0,00



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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>24.472.028,04</b>	<b>5.983,48</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>24.472.028,04</b>	<b>5.983,48</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	6.001,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.100.018,47</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>24.472.028,04</b>	<b>-18,47</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei  
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2020 (B)			
DESPEAS CORRENTES	134.640,09	124.724,56	116.111,47	25.246,43	118.006,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.153,39	51.798,86	51.798,86	3.208,00	5.945,39
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	125.486,70	72.925,70	64.312,61	22.038,43	112.061,36
DESPEAS DE CAPITAL	11.383,27	0,00	0,00	2.269,00	9.114,27
INVESTIMENTOS	11.383,27	0,00	0,00	2.269,00	9.114,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>146.023,36</b>	<b>124.724,56</b>	<b>116.111,47</b>	<b>27.515,43</b>	<b>127.121,02</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>22.422.976,51</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>22.327.441,27</b>
Ordinária	17.472.497,09	13.662.782,45	Ordinária	10.859.559,68	8.460.940,02
Vinculada	10.650.649,93	11.072.575,99	Vinculada	14.234.456,84	13.866.501,25
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.913.240,43	-2.312.381,93			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.854.039,79</b>	<b>4.966.447,79</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>5.854.039,79</b>	<b>4.966.447,79</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.253.019,97</b>	<b>2.219.023,73</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.964.604,43</b>	<b>2.030.874,04</b>
Restos a Pagar Processados	621.988,48	124.724,56	Restos a Pagar Processados	116.111,47	155.189,68
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros	2.631.031,49	2.094.299,17	Outros	2.848.492,96	1.875.684,36
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.090.248,86</b>	<b>1.806.563,93</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.494.554,47</b>	<b>2.090.248,86</b>
BANCO MOVIMENTO	50.289,34	474.457,26	BANCO MOVIMENTO	153.525,09	50.289,34
BANCO VINCULADO	162.987,95	61.736,32	BANCO VINCULADO	161.785,48	162.987,95
BANCO APLICACAO	1.876.971,57	1.270.370,35	BANCO APLICACAO	2.179.243,90	1.876.971,57
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>36.407.215,21</b>	<b>31.415.011,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>36.407.215,21</b>	<b>31.415.011,96</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.096.838,29</b>	<b>2.900.503,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.196.822,10</b>	<b>3.105.087,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.494.554,47	2.090.248,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	60.528,72	60.952,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.494.554,47	2.090.248,86	PESSOAL A PAGAR	60.528,72	60.952,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.497,76	218.871,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	688.580,78	209.795,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	145.497,76	218.871,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	688.580,78	209.795,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	451.572,06	567.103,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.447.712,60	2.834.340,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	180.106,57	34.596,80	VALORES RESTITUÍVEIS	2.447.712,60	2.834.340,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271.465,49	532.507,13	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>14.746.406,64</b>	<b>15.251.010,34</b>
ESTOQUES	5.214,00	24.278,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	12.820.900,10	13.504.923,90
ALMOXARIFADO	5.214,00	24.278,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.820.900,10	13.504.923,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.674.405,08</b>	<b>10.305.058,84</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.925.506,54	1.746.086,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	436.424,43	217.552,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	1.925.506,54	1.746.086,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	436.424,43	217.552,78	<b>TOTAL</b>	<b>17.943.228,74</b>	<b>18.356.098,29</b>
IMOBILIZADO	11.237.980,65	10.087.506,06	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
BENS MOVEIS	2.520.461,01	2.266.878,51	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
BENS IMÓVEIS	8.717.519,64	7.820.627,55	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-3.171.985,37</b>	<b>-5.150.536,40</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	-3.171.985,37	-5.150.536,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.171.985,37	-5.150.536,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.978.551,03	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.150.536,40	-5.150.536,40
			<b>TOTAL</b>	<b>-3.171.985,37</b>	<b>-5.150.536,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.771.243,37</b>	<b>13.205.561,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.771.243,37</b>	<b>13.205.561,89</b>



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

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	2.946.126,53	2.657.352,79	PASSIVO FINANCEIRO	3.196.822,10	3.105.087,95
ATIVO PERMANENTE	11.825.116,84	10.548.209,10	PASSIVO PERMANENTE	14.746.406,64	15.251.010,34
			SALDO PATRIMONIAL	-3.171.985,37	-5.150.536,40
<b>TOTAL</b>	<b>14.771.243,37</b>	<b>13.205.561,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.771.243,37</b>	<b>13.205.561,89</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador





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

## BALANÇO 2021

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	2.203.778,45	914.172,05
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	372.164,36
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	546.140,95
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.383.020,88	-1.319.953,13
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	1.019.572,73	685.065,22
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-1.250.382,64	-1.169.627,29
11200000 - Transferência do Salário-Educação	-7.110,83	2.678,75
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-11.741,75	6.552,67
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-2.509,51	1.099,76
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	-1.610,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	2.146,21	88,15
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	2.991,82	384,19
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	22.265,50	2.882,09
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.608.233,10	-1.251.199,36
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-14.049,16	-21.986,73
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.569.553,07	-32.538,16
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	-960.710,90	525.972,09
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.300,86	18.374,66
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-	4.078,85	89.901,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	80.000,00	0,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	1.353,71	51,36
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	-55.598,86	-563.391,89
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	612,10	-117.809,66
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	13.070,81	119.766,65
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.716,20	16.571,23
13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	3.587,20
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-7.712,35	964.494,74
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	20.000,00	0,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	251.637,85	168.176,18
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	32.829,19	27.704,96
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.915,29	9.225,24
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	57.423,61	0,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	-4.425,00



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

## BALANÇO 2021

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
19900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	-440.247,44
<b>TOTAL:</b>	<b>-250.695,57</b>	<b>-447.735,16</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>984.844,03</b>	978.810,35
IMPOSTOS	964.883,38	960.391,25
TAXAS	19.960,65	18.419,10
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>376.987,69</b>	377.881,89
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	376.987,69	377.881,89
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.724,61</b>	10.276,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.724,61	10.276,91
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>30.911.055,69</b>	27.903.181,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.604.560,07	4.554.847,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.688.571,54	20.039.734,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.617.924,08	3.308.599,63
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.241.382,77</b>	441.799,87
GANHOS COM ALIENAÇÃO	505.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	736.382,77	441.799,87
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>159.480,95</b>	123.869,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.480,95	123.869,68
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>33.719.475,74</b>	<b>29.835.820,56</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>33.719.475,74</b>	<b>29.835.820,56</b>



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

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.823.787,13</b>	11.880.610,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.273.247,85	11.163.489,81
ENCARGOS PATRONAIS	410.136,58	485.154,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	140.402,70	231.966,10
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>187.252,34</b>	255.091,37
APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.125,00	16.461,29
PENSÕES	15.709,14	13.963,68
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.418,20	224.666,40
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>7.687.336,01</b>	6.970.101,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.508.287,04	2.815.566,04
SERVIÇOS	4.179.048,97	4.154.535,26
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>745.915,39</b>	294.455,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.278,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.159,52	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	46.453,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	684.023,80	294.455,24
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.723.629,53</b>	6.953.435,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.604.560,07	4.554.847,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.023.790,55	2.313.021,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.157,80	7.282,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.121,11	66.183,30



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

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	12.100,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.086,44</b>
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.746.086,44
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>182.850,99</b>	<b>135.848,70</b>
CONTRIBUIÇÕES	182.850,99	135.848,70
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>390.153,32</b>	<b>233.880,52</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.153,32	233.880,52
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>31.740.924,71</b>	<b>28.469.509,30</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>1.978.551,03</b>	<b>1.366.311,26</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>33.719.475,74</b>	<b>29.835.820,56</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



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

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	32.721.215,97	28.528.625,85
Receitas Derivadas e Originárias		1.387.024,37
Transferências Correntes Recebidas	27.149.385,12	27.141.601,48
Deduções	-2.913.240,43	
Repasso Recebido	5.854.039,79	
Extra-orçamentário	2.631.031,49	
Dispendios	31.510.764,87	26.458.613,78
Pessoal e Demais Despesas	22.808.232,12	19.461.291,95
Juros e Encargos da Dívida		0,00
Transferências Concedidas	5.854.039,79	6.997.321,83
Extra-orçamentário	2.848.492,96	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.210.451,10	2.070.012,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	505.000,00	0,00
Alienação de Bens	505.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	1.095.883,59	2.446.969,52
Aquisição de Ativo não Circulante	1.095.883,59	2.446.969,52
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-590.883,59	-2.446.969,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>		





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

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	468.761,90	955.097,62
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	468.761,90	955.097,62
Desembolsos	684.023,80	294.455,24
Amortização / Refinanciamento da dívida	684.023,80	294.455,24
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-215.261,90	660.642,38
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>404.305,61</b>	<b>283.684,93</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.090.248,86	1.806.563,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.494.554,47	2.090.248,86

 <hr/> 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA PREFEITA MUNICIPAL	 <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE contador
--	---



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

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2021

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.504.923,90	971.791,28	1.655.815,08	12.820.900,10
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.504.923,90	971.791,28	1.655.815,08	12.820.900,10
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.504.923,90	971.791,28	1.655.815,08	12.820.900,10
2.2.1.4.3.01.00 - INSS A PAGAR	13.504.923,90	971.791,28	1.655.815,08	12.820.900,10
2.2.1.4.3.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO	13.504.923,90	971.791,28	1.655.815,08	12.820.900,10
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.746.086,44	179.420,10	0,00	1.925.506,54
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.746.086,44	179.420,10	0,00	1.925.506,54
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.086,44	179.420,10	0,00	1.925.506,54
2.2.3.1.1.07.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.746.086,44	46.453,19	0,00	1.792.539,63
2.2.3.1.1.07.03 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.746.086,44	46.453,19	0,00	1.792.539,63
2.2.3.1.1.10.00 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	132.966,91	0,00	132.966,91
2.2.3.1.1.10.00 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	132.966,91	0,00	132.966,91
2.2.3.1.1.10.00 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	132.966,91	0,00	132.966,91
2.2.3.1.1.10.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	132.966,91	0,00	132.966,91
2.2.3.1.1.10.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	132.966,91	0,00	132.966,91
2.2.3.1.1.10.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	132.966,91	0,00	132.966,91

<b>TOTAIS:</b>	<b>15.251.010,34</b>	<b>1.151.211,38</b>	<b>1.655.815,08</b>	<b>14.746.406,64</b>
----------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador





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

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

**NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.**

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2021

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS	270.747,92	621.988,48	116.111,47	27.515,43	749.109,50
SUBTOTAL	270.747,92	621.988,48	116.111,47	27.515,43	749.109,50
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
BANESE - CONSIGNADO	46.450,71	566.018,41	567.803,57	0,00	44.665,55
CAIXA - CONSIGNADO	2.628,73	12.224,73	12.973,03	0,00	1.880,43
CAUÇÃO	8.540,63	0,00	8.540,63	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	1.552.141,17	0,00	0,00	0,00	1.552.141,17
DESCONTO JUDICIAL	0,00	9.942,79	9.456,87	0,00	485,92
EMPRESTIMO BANESE	0,00	122.927,47	122.927,47	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	25.097,14	23.145,33	0,00	1.951,81
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	0,00	2.696,45	2.510,29	0,00	186,16
FALTAS	0,00	13.546,39	13.546,39	0,00	0,00
FAMACSE	0,00	2.234,10	2.030,93	0,00	203,17
FANACSESE / SINDACS-SE	784,02	0,00	784,02	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.188,31	6.188,31	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	89.891,52	89.891,52	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	89.891,52	89.891,52	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	26.659,21	81.679,17	52.513,98	0,00	55.824,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	518,61	518,61	0,00	0,00
INSS	858.905,88	1.225.077,83	1.452.623,51	0,00	631.360,20
INSS	0,00	53.501,67	53.501,67	0,00	0,00
INSS - Prestação de Serviços	315.986,07	27.622,29	189.558,93	0,00	154.049,43
ISS	1.392,75	770,50	1.576,75	0,00	586,50
ISS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	4.541,30	22.490,21	24.360,41	0,00	2.671,10
SINDICATO	14.519,66	6.112,38	20.024,14	0,00	607,90
Sintese	921,54	6.479,07	6.301,75	0,00	1.098,86
SINTESE	868,36	0,00	868,36	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.805.174,81	2.390.767,59	2.748.229,83	0,00	2.447.712,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.075.922,76</b>	<b>3.012.756,07</b>	<b>2.864.341,30</b>	<b>27.515,43</b>	<b>3.196.822,10</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador

**ANEXO II**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)**

Banco: BANESE S/A  
 Agência Bancária: 052  
 Conta Bancária: 300.141-7

Período: DEZEMBRO / 2021

<b>Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil</b>	<b>2.125,45</b>
---	-----------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	368,11	13.819,92
ITBI	4.060,00	120.551,28
ISS	28.937,95	275.438,11
IRRF	66.178,12	555.074,07
Cota -Parte do FPM	1.577.224,51	11.793.984,34
Cota-Parte do IPI-Exportação	122,82	1.532,79
Cota-Parte do ITR	-	2.970,84
Cota-Parte do ICMS	345.989,05	4.026.880,56
Cota-Parte do IPVA	17.284,39	189.624,13
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
<b>TOTAL ( A )</b>	<b>2.040.164,95</b>	<b>16.979.876,04</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) ( B )</b>	<b>292.619,03</b>	<b>2.913.240,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.00)</b>	<b>471.255,54</b>	<b>4.508.035,96</b>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)		-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL ( C )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contratação por tempo determinado		-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-
Obrigações Patronais		-
Diárias Pessoal Civil		-
Material de Consumo		-
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-
Obras e Instalações		-
Equipamentos e Material Permanente		-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>ENSINO FUNDAMENTAL ( D )</b>	<b>248.830,31</b>	<b>1.364.337,60</b>
Contratação por tempo determinado	-	37.645,71
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.577,76	624.730,65
Obrigações Patronais		24.446,50
Diárias Pessoal Civil	480,00	1.520,00
Material de Consumo	6.384,97	178.914,57
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.700,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.779,79	197.596,98
Obras e Instalações	-	87.089,19
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	20.607,79	210.694,00

**ANEXO II**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )**

<b>ENSINO MÉDIO</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>ENSINO SUPERIOR</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE ( E )</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>TOTAL ( F )</b>	<b>248.830,31</b>	<b>1.364.337,60</b>

<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil <b>( G )</b>	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental <b>( H )</b>	R\$ -	R\$ 11.343,43
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE <b>( I )</b>	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ( J )</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.343,43</b>

**ANEXO II**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )**

<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e Consignações a Recolher	48.088,04	220.527,92
Indenizações e Restituições da despesa		-
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (a especificar)	247.996,91	1.387.281,44
<b>TOTAL ( K )</b>	<b>296.084,95</b>	<b>1.607.809,36</b>

<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recolhimento de Retenções e Consignações	33.923,01	88.826,08
Outros Pagamentos (a especificar)	32.612,47	145.290,61
<b>TOTAL ( L )</b>	<b>66.535,48</b>	<b>234.116,69</b>

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
<b>TOTAL ( M )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>137,09</b>
---	---------------

<b>APURAÇÃO</b>	<b>%</b>	
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	541.449,34	4.288.921,46
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	26,54%	25,26%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	541.449,34	4.288.921,46
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	26,54%	25,26%

( 1 ) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

\* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

\* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental ( art 211, § 2º e 3º da CF)

CEDRO DE SÃO JOÃO (SE) 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Layana Soares da Costa*

LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE - Nº 4.111

## ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
 (Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A  
 Agência Bancária: 022 e 117-1  
 Conta Bancária: 300.166-2 e 14.931-4

Período: DEZEMBRO / 2021

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 7.746,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	( A )	471.255,54	4.508.035,96
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	( B )		-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	( C )	309,11	3.575,41
<b>TOTAL</b>	<b>D = (A+B+C)</b>	<b>471.564,65</b>	<b>4.511.611,37</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>	<b>( E )</b>	<b>369.741,53</b>	<b>3.592.057,75</b>
Salário ou vencimentos brutos		369.741,53	3.490.383,37
Encargos Patronais			101.674,38
Outras (especificar)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		<b>67.537,14</b>	<b>1.000.793,03</b>
Salário ou vencimentos brutos		67.537,14	971.076,22
Encargos Patronais			29.716,81
Outras (especificar)		-	-
<b>Outras Despesas</b>		<b>40.070,00</b>	<b>196.714,61</b>
Diárias		-	-
Material de consumo		-	90.816,81
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		6.000,00	48.918,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		34.070,00	43.524,90
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	13.454,90
<b>TOTAL</b>	<b>( F )</b>	<b>477.348,67</b>	<b>4.789.565,39</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			-
Remuneração dos demais profissionais da educação			-
Outras Despesas ( a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( G )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		99.649,49	978.415,64
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			-
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			-
Outros Recebimentos (a especificar)		34.427,59	282.519,82
<b>TOTAL</b>	<b>( H )</b>	<b>134.077,08</b>	<b>1.260.935,46</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		94.030,68	557.881,89
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			-
Outros Pagamentos ( a especificar)		57.968,29	426.767,20
<b>TOTAL</b>	<b>( I )</b>	<b>151.998,97</b>	<b>984.649,09</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas ( a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( J )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 6.079,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)</b>		<b>292.619,03</b>	<b>2.913.240,43</b>
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	( K )	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	78,41%	79,62%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	101,23%	106,16%

( 1 ) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

\* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

\* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

CEDRO DE SÃO JOÃO (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2021

*Layana Soares da Costa*  
 LAYANA SOARES DA COSTA  
 Prefeita Municipal

*José Valmir dos Passos*  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE - Nº 4.111

**ANEXO II**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Bancos: Banese e Brasil  
Agências Bancárias: 052 e 117-1  
Contas Bancárias: 300.354-1 e 9649-0

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021

Valores em R\$  
152,58

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.819,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	555.074,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.551,28
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	275.438,11
Cota -Parte do FPM	11.793.984,34
Cota-Parte do ITR	2.970,84
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.532,79
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.026.880,56
Cota-Parte do IPVA	189.624,13
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 16.979.876,04</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.538.550,84</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.384.204,52	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.154.346,32	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>81.760,20</b>	-	-
Investimento	81.760,20	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.620.311,04</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (IV=(II <sub>a</sub> ,II <sub>b</sub> ) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>2.620.311,04</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,43

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

Cedro de São João (SE), 31 de Dezembro de 2021

*Marina Luiza Rocha Cruz*  
MARINA LUIZA ROCHA CRUZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE Nº 4.111



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

## **CERTIDÃO**

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro 2021

LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL





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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ALIMENTOS E DERIVADOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>35298,000</b>	<b>R\$ 119.482,35</b>	<b>35298,000</b>	<b>R\$ 119.482,35</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABACAXI	000722	KG	0,000	0,00	639,000	3.195,000	639,000	3.195,000	0,000	0,000	0,00
ABOBORA	000259	KG	0,000	0,00	102,000	408,000	102,000	408,000	0,000	0,000	0,00
ACEROLA	000721	KG	0,000	0,00	151,000	755,000	151,000	755,000	0,000	0,000	0,00
ALHO KG	000258	KG	0,000	0,00	31,000	558,000	31,000	558,000	0,000	0,000	0,00
AMENDOIM LAVADO PRE COZIDO	000801	KG	0,000	0,00	45,000	630,000	45,000	630,000	0,000	0,000	0,00
BANANA	000717	DZ	0,000	0,00	847,000	3.557,400	847,000	3.557,400	0,000	0,000	0,00
BATATA	000263	KG	0,000	0,00	279,000	1.395,000	279,000	1.395,000	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTA DE CHOCOLATE	000790	L	0,000	0,00	656,000	2.526,400	656,000	2.526,400	0,000	0,000	0,00
BETERRABA	000548	KG	0,000	0,00	61,000	305,000	61,000	305,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CLUB SOCIAL	001254	UN	0,000	0,00	80,000	384,000	80,000	384,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	000535	PT	0,000	0,00	1099,000	3.463,600	1099,000	3.463,600	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G MARILAN	001167	PT	0,000	0,00	56,000	263,200	56,000	263,200	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE MAIZENA	000099	PT	0,000	0,00	60,000	282,000	60,000	282,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE ROSQUINHA	000793	PT	0,000	0,00	116,000	556,800	116,000	556,800	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000534	PT	0,000	0,00	226,000	909,200	226,000	909,200	0,000	0,000	0,00
BISCOITO VITAR AMANTEIGADO 390G	001255	UN	0,000	0,00	80,000	320,000	80,000	320,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 250G	000546	PT	0,000	0,00	152,000	668,800	152,000	668,800	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA LAGARTO	000723	KG	0,000	0,00	912,000	28.272,000	912,000	28.272,000	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA	000100	KG	0,000	0,00	383,000	6.128,000	383,000	6.128,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA	000260	KG	0,000	0,00	240,000	960,000	240,000	960,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA	000719	PT	0,000	0,00	110,000	165,000	110,000	165,000	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000261	KG	0,000	0,00	320,000	1.600,000	320,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
CEREAL EM FLOCOS TIPO NESTON 400G	001120	UN	0,000	0,00	31,000	210,800	31,000	210,800	0,000	0,000	0,00
CHARQUE	000539	KG	0,000	0,00	185,000	6.105,000	185,000	6.105,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHUCHU	000268	KG	0,000	0,00	164,000	590,400	164,000	590,400	0,000	0,000	0,00
COCO SECO RALADO E EMBALADO	000796	KG	0,000	0,00	146,000	1.533,000	146,000	1.533,000	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000718	PT	0,000	0,00	134,000	201,000	134,000	201,000	0,000	0,000	0,00
COUVE MANTEIGA	000262	PT	0,000	0,00	83,000	124,500	83,000	124,500	0,000	0,000	0,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	000101	KG	0,000	0,00	246,000	2.214,000	246,000	2.214,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000447	UN	0,000	0,00	472,000	944,000	472,000	944,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MILHO	000103	PT	0,000	0,00	791,000	1.186,500	791,000	1.186,500	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO	000540	KG	0,000	0,00	274,000	1.178,200	274,000	1.178,200	0,000	0,000	0,00
FARINHA LACTEA	000106	UN	0,000	0,00	39,000	204,750	39,000	204,750	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA	000541	KG	0,000	0,00	1006,000	5.305,500	1006,000	5.305,500	0,000	0,000	0,00
FILE DE PEIXE	000107	KG	0,000	0,00	98,000	3.724,000	98,000	3.724,000	0,000	0,000	0,00
FLOCAO DE MILHO 500G	001151	PT	0,000	0,00	1722,000	1.894,200	1722,000	1.894,200	0,000	0,000	0,00
INHAME	001125	KG	0,000	0,00	180,000	1.440,000	180,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
IOGURTE NATURAL	000104	L	0,000	0,00	1012,000	4.452,800	1012,000	4.452,800	0,000	0,000	0,00
LARANJA	000266	UN	0,000	0,00	5660,000	3.396,000	5660,000	3.396,000	0,000	0,000	0,00
MACA	000108	KG	0,000	0,00	353,000	2.434,390	353,000	2.434,390	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO COMUM 500G	001256	PT	0,000	0,00	20,000	63,000	20,000	63,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO TIPO BAHIA 500G	001257	PT	0,000	0,00	20,000	69,000	20,000	69,000	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000264	KG	0,000	0,00	240,000	1.008,000	240,000	1.008,000	0,000	0,000	0,00
MARACUJA	000720	PT	0,000	0,00	320,000	1.600,000	320,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
MASSA PARA SOPA 500G	000916	PT	0,000	0,00	20,000	69,000	20,000	69,000	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000267	KG	0,000	0,00	1514,000	3.482,200	1514,000	3.482,200	0,000	0,000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 500G	000543	PT	0,000	0,00	63,000	195,300	63,000	195,300	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	000724	PT	0,000	0,00	70,000	192,500	70,000	192,500	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE	000802	UN	0,000	0,00	180,000	270,000	180,000	270,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO P/ MINGAU	000928	CX	0,000	0,00	20,000	70,000	20,000	70,000	0,000	0,000	0,00
MORANGO IN NATURA	001119	CX	0,000	0,00	10,000	68,000	10,000	68,000	0,000	0,000	0,00
MORANGO IN NATURA	001118	KG	0,000	0,00	35,000	238,000	35,000	238,000	0,000	0,000	0,00
PAO DOCE C/COCO OU GOIABADA	000725	UN	0,000	0,00	3088,000	1.544,000	3088,000	1.544,000	0,000	0,000	0,00
PAO HOT DOG	000726	UN	0,000	0,00	4870,000	1.948,000	4870,000	1.948,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000105	KG	0,000	0,00	481,000	2.405,012	481,000	2.405,012	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000917	KG	0,000	0,00	22,000	572,000	22,000	572,000	0,000	0,000	0,00
SARDINHA EM LATA	000791	UN	0,000	0,00	2088,000	7.436,100	2088,000	7.436,100	0,000	0,000	0,00
SUCO DE CAJU NECTAR DA FRUTA 1LT	001258	L	0,000	0,00	300,000	750,000	300,000	750,000	0,000	0,000	0,00
SUCODE LARANJADA	001168	L	0,000	0,00	72,000	360,000	72,000	360,000	0,000	0,000	0,00
TANGERINA	000737	UN	0,000	0,00	2368,000	1.420,800	2368,000	1.420,800	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000265	KG	0,000	0,00	256,000	1.280,000	256,000	1.280,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: APARELHO DE UTENSILIOS DOMESTICOS</b>			<b>45,000</b>	<b>R\$ 98,55</b>	<b>1562,000</b>	<b>R\$ 3.292,85</b>	<b>1607,000</b>	<b>R\$ 3.391,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONJ DE XICARAS COM PIRES P/CAFEZINHO	001182	UN	0,000	0,00	4,000	37,000	4,000	37,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA EM INOX	001183	UN	0,000	0,00	4,000	22,000	4,000	22,000	0,000	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA P/CAFE CAPACIDADE 2LTS	001184	UN	0,000	0,00	10,000	390,000	10,000	390,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000606	UN	0,000	0,00	85,000	287,000	85,000	287,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL FILME	000607	UN	0,000	0,00	10,000	753,400	10,000	753,400	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA 2X60FLS	000609	PT	30,000	96,00	504,000	1.642,800	534,000	1.738,800	0,000	0,000	0,00
TOUCA TNT	000331	UN	15,000	2,55	945,000	160,650	960,000	163,200	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>174474,463</b>	<b>R\$ 815.657,44</b>	<b>174474,463</b>	<b>R\$ 815.657,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	000021	L	0,000	0,00	15555,080	88.347,816	15555,080	88.347,816	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10	000020	L	0,000	0,00	158919,383	727.309,622	158919,383	727.309,622	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GAS ENVASADO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>129,000</b>	<b>R\$ 12.255,00</b>	<b>129,000</b>	<b>R\$ 12.255,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GLP GAS ENVASADO	000019	UN	0,000	0,00	129,000	12.255,000	129,000	12.255,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: IMPLEMENTO DE TRABALHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>438,000</b>	<b>R\$ 13.623,40</b>	<b>438,000</b>	<b>R\$ 13.623,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAPA DE CHUVA C/FORRO TAM. G PRETA	000141	UN	0,000	0,00	50,000	800,000	50,000	800,000	0,000	0,000	0,00
CIMENTO 50KG	000187	SC	0,000	0,00	370,000	12.680,000	370,000	12.680,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PLASTICA	000170	UN	0,000	0,00	8,000	30,400	8,000	30,400	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA PLAST LAVATORIO	000195	UN	0,000	0,00	10,000	113,000	10,000	113,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL AGRICOLA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>997,000</b>	<b>R\$ 32.456,25</b>	<b>997,000</b>	<b>R\$ 32.456,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANCINHO CURVO LEVE 12 DENTES S/CABO	000890	UN	0,000	0,00	30,000	330,000	30,000	330,000	0,000	0,000	0,00
BOTA CANO MEDIO TIPO 7 LEGUAS PRETA 41 AO 43	000901	UN	0,000	0,00	60,000	2.100,000	60,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
BOTINA RASPA 40 AO 43	000902	UN	0,000	0,00	120,000	4.800,000	120,000	4.800,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE MADEIRA P/ANCINHO 1,20M	000931	UN	0,000	0,00	40,000	160,000	40,000	160,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE MADEIRA P/FOICE	000894	UN	0,000	0,00	40,000	399,600	40,000	399,600	0,000	0,000	0,00
CABO DE MADEIRA P/PICARETA	000893	UN	0,000	0,00	40,000	420,000	40,000	420,000	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR P/CARRINHO DE MAO 3,25X8 LEVORIN	000903	UN	0,000	0,00	40,000	560,000	40,000	560,000	0,000	0,000	0,00
CARRINHO METAL GALVANIZADO	001107	UN	0,000	0,00	50,000	9.450,000	50,000	9.450,000	0,000	0,000	0,00
FIO CORTE QUADRADO 3,0MMX312M AM	001108	RL	0,000	0,00	12,000	666,000	12,000	666,000	0,000	0,000	0,00
FOICE ROCADEIRA S/CABO C/OLHO 32MM	000896	UN	0,000	0,00	40,000	896,000	40,000	896,000	0,000	0,000	0,00
GLIFOSATO 480 NUFOSATE 12X1LT	001111	UN	0,000	0,00	20,000	900,000	20,000	900,000	0,000	0,000	0,00
KELLTHINE AEROSOL SC25 MULTI	000934	UN	0,000	0,00	200,000	1.980,000	200,000	1.980,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SUCCAO STANDARD LARANJA 2X50M	000905	M	0,000	0,00	50,000	1.400,000	50,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SUCCAO STANDARD LARANJA 3X50M	000906	M	0,000	0,00	50,000	2.500,000	50,000	2.500,000	0,000	0,000	0,00
MARTELO DE UNHA 25MM CB NYLON +FIBRA	000897	UN	0,000	0,00	20,000	400,000	20,000	400,000	0,000	0,000	0,00
PA DE BICO C/CABO 120CM TRAMOTINA	000898	UN	0,000	0,00	30,000	1.050,000	30,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
PICARETA ALVIAO 4LB C/CABO 90CM	001109	UN	0,000	0,00	30,000	1.620,000	30,000	1.620,000	0,000	0,000	0,00
PNEU CARRINHO 3,5X8 METALOSA	001110	UN	0,000	0,00	40,000	800,000	40,000	800,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA CERCA VIVA 12LAMINA SERRILHADA	000899	UN	0,000	0,00	35,000	874,650	35,000	874,650	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VASSOURA JARDIM C/CABO 1,20	001112	UN	0,000	0,00	50,000	1.150,000	50,000	1.150,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2696,000</b>	<b>R\$ 74.597,60</b>	<b>2696,000</b>	<b>R\$ 74.597,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL 25MM 3/4	001019	UN	0,000	0,00	6,000	53,600	6,000	53,600	0,000	0,000	0,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL 40MM 1/4	001020	UN	0,000	0,00	5,000	110,000	5,000	110,000	0,000	0,000	0,00
ANEL BORRACHA P/TUBO ESGOTO PREDIAL 100MM	000973	UN	0,000	0,00	6,000	25,200	6,000	25,200	0,000	0,000	0,00
AREIA FINA	001021	M3	0,000	0,00	24,000	1.668,000	24,000	1.668,000	0,000	0,000	0,00
AREIA GROSSA	001060	M3	0,000	0,00	120,000	8.388,000	120,000	8.388,000	0,000	0,000	0,00
AREIA MEDIA	000306	M3	0,000	0,00	8,000	552,000	8,000	552,000	0,000	0,000	0,00
ARENOSO	001059	M3	0,000	0,00	40,000	3.396,000	40,000	3.396,000	0,000	0,000	0,00
ASSENTO PARA VASO SANITARIO	001042	UN	0,000	0,00	8,000	206,400	8,000	206,400	0,000	0,000	0,00
CABO PARA PA	000930	UN	0,000	0,00	40,000	520,000	40,000	520,000	0,000	0,000	0,00
CADEADO LT 50MM	000932	UN	0,000	0,00	30,000	855,000	30,000	855,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC 4X4	000974	UN	0,000	0,00	6,000	39,000	6,000	39,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM 3 ENTRADAS E UMA SAIDA 100X100X50MM	001027	UN	0,000	0,00	7,000	143,500	7,000	143,500	0,000	0,000	0,00
CAIXA SOBREPOR 4X2	000975	UN	0,000	0,00	13,000	101,500	13,000	101,500	0,000	0,000	0,00
CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 240MM	000920	UN	0,000	0,00	57,000	2.529,000	57,000	2.529,000	0,000	0,000	0,00
CONECTOR P/HASTE ATERRAMENTO 5/8	000921	UN	0,000	0,00	47,000	391,980	47,000	391,980	0,000	0,000	0,00
CURVA PVC CURTA 90GRAUS 100MM	000976	UN	0,000	0,00	5,000	87,500	5,000	87,500	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR PADRAO NEMA DE 50A MP	001049	UN	0,000	0,00	55,000	2.890,000	55,000	2.890,000	0,000	0,000	0,00
DOBRADICA DE LATAO CROMADO 1/2	001022	UN	0,000	0,00	40,000	316,000	40,000	316,000	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 25MM	001131	M	0,000	0,00	200,000	280,000	200,000	280,000	0,000	0,000	0,00
ENGATE EM PVC 1/2X30CM	000978	UN	0,000	0,00	7,000	62,800	7,000	62,800	0,000	0,000	0,00
FECHADURA DE EMBUTIR P/PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO METAL CROMADO	001043	UN	0,000	0,00	8,000	322,500	8,000	322,500	0,000	0,000	0,00
FECHADURA DE EMBUTIR P/PORTA INTERNA, MACANETA E ESPELHO METAL CROMADO	001044	UN	0,000	0,00	8,000	256,000	8,000	256,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FITA ISOLANTE ELETRICA DE AUTUSAO 19MMX5MTS	000922	UN	0,000	0,00	80,000	1.810,500	80,000	1.810,500	0,000	0,000	0,00
FURADEIRA DE IMPACTO REVERSIVEL 1/2 POL	000847	UN	0,000	0,00	2,000	825,800	2,000	825,800	0,000	0,000	0,00
JOELHO PVC, SERIE R 90GRAUS DN 100MM	000980	UN	0,000	0,00	7,000	41,300	7,000	41,300	0,000	0,000	0,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL 45GRAUS 40MM	001126	UN	0,000	0,00	12,000	39,600	12,000	39,600	0,000	0,000	0,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL 45GRAUS 50MM	001127	UN	0,000	0,00	7,000	17,500	7,000	17,500	0,000	0,000	0,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL 90GRAUS 25MM	001061	UN	0,000	0,00	7,000	6,650	7,000	6,650	0,000	0,000	0,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL 90GRAUS DN 100MM	000979	UN	0,000	0,00	14,000	66,100	14,000	66,100	0,000	0,000	0,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL BB 90GRAUS DN 40MM	001062	UN	0,000	0,00	7,000	13,300	7,000	13,300	0,000	0,000	0,00
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100X50MM	000999	UN	0,000	0,00	7,000	105,000	7,000	105,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DESCARGA VAPOR SODIO 250W E 40 OVOIDE 220V	000925	UN	0,000	0,00	340,000	14.070,000	340,000	14.070,000	0,000	0,000	0,00
LIQUIDO SELADOR ACRILICO 18LTS	001023	GL	0,000	0,00	2,000	250,000	2,000	250,000	0,000	0,000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA FERRO N150	000983	UN	0,000	0,00	20,000	65,000	20,000	65,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SUCCAO STANDARD LARANJA 4X50M	000935	M	0,000	0,00	25,000	1.724,750	25,000	1.724,750	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X250MM C PORCA E ARRUELA	000923	UN	0,000	0,00	200,000	1.687,500	200,000	1.687,500	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO DE FIXACAO COM BUCHA 8MM	000988	CJ	0,000	0,00	20,000	16,000	20,000	16,000	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO DE METAL 2'X12	000989	UN	0,000	0,00	30,000	90,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PASTA LUBRIFICANTE P/PVC	001128	KG	0,000	0,00	5,000	210,000	5,000	210,000	0,000	0,000	0,00
PEDRA PRITADA N. 1	001063	M3	0,000	0,00	27,000	4.635,360	27,000	4.635,360	0,000	0,000	0,00
PINCEL DE SEDA 2	001045	UN	0,000	0,00	6,000	21,000	6,000	21,000	0,000	0,000	0,00
PISO TATIL DIRECIONAL COCRETO DIM 25X25CM P/DEFICI VISUAL	001169	M2	0,000	0,00	7,000	1.215,060	7,000	1.215,060	0,000	0,000	0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16X24	001046	KG	0,000	0,00	45,000	864,000	45,000	864,000	0,000	0,000	0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18X27	001047	KG	0,000	0,00	2,000	24,600	2,000	24,600	0,000	0,000	0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18X30	000990	KG	0,000	0,00	4,000	45,600	4,000	45,600	0,000	0,000	0,00
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO BITOLA 3/4	000991	UN	0,000	0,00	5,000	142,500	5,000	142,500	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REGISTRO PRESSAO 1/2 C/CANOPLA TARGA C40	000992	UN	0,000	0,00	6,000	450,000	6,000	450,000	0,000	0,000	0,00
SIFAO PLASTICO P/ TANQUE 1/4X1/2	000960	UN	0,000	0,00	10,000	159,000	10,000	159,000	0,000	0,000	0,00
SIFAO P/PIA DE COZINHA CROMADO 1 1/2X 1 1/2	000959	UN	0,000	0,00	4,000	436,000	4,000	436,000	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO C/1000 CM3	001129	UN	0,000	0,00	13,000	685,000	13,000	685,000	0,000	0,000	0,00
SUORTE DE FERRO BASE DE RELE FOTOELETRICO	000924	UN	0,000	0,00	510,000	6.015,000	510,000	6.015,000	0,000	0,000	0,00
TE SANITARIO, PVC DN 50X50MM	000993	UN	0,000	0,00	4,000	42,000	4,000	42,000	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA PREMIUM C/18LTS	000994	GL	0,000	0,00	14,000	5.076,000	14,000	5.076,000	0,000	0,000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO C/3,6LTS	000995	GL	0,000	0,00	19,000	2.318,000	19,000	2.318,000	0,000	0,000	0,00
TINTA MINERAL EM PO C/5,0KG	000996	SC	0,000	0,00	250,000	3.475,000	250,000	3.475,000	0,000	0,000	0,00
TINTA PISO OU SIMILAR C/18L	001242	GL	0,000	0,00	3,000	561,000	3,000	561,000	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL P/CX D'AGUA 1/2 COM HASTE E TORNEIRA	001123	UN	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
TRINCHA PINCEL 3	000864	UN	0,000	0,00	30,000	279,000	30,000	279,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SERIE NORMAL DN 40MM	001025	M	0,000	0,00	68,000	905,200	68,000	905,200	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC, SERIER, DN 100MM P/ESGOTO	001130	M	0,000	0,00	70,000	1.008,000	70,000	1.008,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC, SERIER, DN 50MM P/ESGOTO	001220	M	0,000	0,00	30,000	270,000	30,000	270,000	0,000	0,000	0,00
VALVULA EM PLASTICO BRANCO P/TANQUE	001124	UN	0,000	0,00	5,000	13,500	5,000	13,500	0,000	0,000	0,00
VEDACAO PVC 100MM P/ VASO SANITARIO	000961	UN	0,000	0,00	18,000	88,800	18,000	88,800	0,000	0,000	0,00
ZARCAO ANTICORROSIVO 3,6L	001048	GL	0,000	0,00	16,000	1.560,000	16,000	1.560,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 277,80</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 277,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS REDONDO	001003	UN	0,000	0,00	11,000	277,800	11,000	277,800	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>77,000</b>	<b>R\$ 252,00</b>	<b>31587,000</b>	<b>R\$ 122.231,90</b>	<b>31664,000</b>	<b>R\$ 122.483,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8	001114	UN	0,000	0,00	24,000	192,000	24,000	192,000	0,000	0,000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000198	UN	0,000	0,00	43,000	129,000	43,000	129,000	0,000	0,000	0,00
APONTADOR ESC. C/ DEP . PEQ	000270	UN	0,000	0,00	1578,000	1.237,100	1578,000	1.237,100	0,000	0,000	0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	001056	UN	2,000	16,90	39,000	420,200	41,000	437,100	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BALDE PLASTICO 30LT	000598	UN	3,000	62,70	63,000	1.386,400	66,000	1.449,100	0,000	0,000	0,00
BARBANTE EM ALGODAO 4/8 8FIOS	000913	RL	0,000	0,00	16,000	113,400	16,000	113,400	0,000	0,000	0,00
BERMUDA EM TECIDO BRIM,P/UNIFORME COM ELASTICO	001244	UN	0,000	0,00	50,000	1.500,000	50,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 100FLS	000555	UN	0,000	0,00	140,000	425,250	140,000	425,250	0,000	0,000	0,00
BOBINA 30X40 3KG C/500	000939	UN	0,000	0,00	33,000	998,000	33,000	998,000	0,000	0,000	0,00
BOBINA PICOTADA 50X70 C/120 SACOS TRANSPARENTE	001058	PT	0,000	0,00	45,000	1.800,500	45,000	1.800,500	0,000	0,000	0,00
BONE CHAPEU LEGIONARIO COM PROTECAO P/CABECA	000970	UN	0,000	0,00	100,000	2.900,000	100,000	2.900,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO DE DESENHO C/SEDA 48 FLS	000273	UN	0,000	0,00	800,000	2.356,000	800,000	2.356,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	000274	UN	0,000	0,00	420,000	1.787,600	420,000	1.787,600	0,000	0,000	0,00
CALCA EM TECIDO BRIM, UNISSEX P/UNIFORME	000967	UN	0,000	0,00	160,000	7.680,000	160,000	7.680,000	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA	000201	UN	0,000	0,00	68,000	983,720	68,000	983,720	0,000	0,000	0,00
CAMISA DE MANGA CURTA EM MALHA PV	000965	UN	0,000	0,00	50,000	1.200,000	50,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO SOUL ECO	000969	UN	0,000	0,00	100,000	5.000,000	100,000	5.000,000	0,000	0,000	0,00
CAMISA POLO EM MALHA PIQUET DE COR AZUL	001245	UN	0,000	0,00	70,000	2.450,000	70,000	2.450,000	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFG. TRIS SIX 1.0MM CX.C/50	000275	CX	0,000	0,00	79,000	2.254,500	79,000	2.254,500	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA	000202	UN	0,000	0,00	650,000	532,500	650,000	532,500	0,000	0,000	0,00
CD VIRGEM COM CAPA DE PAPEL	000682	UN	0,000	0,00	170,000	164,750	170,000	164,750	0,000	0,000	0,00
CLIPS 2/0 COLORIDO	000207	CX	0,000	0,00	59,000	155,910	59,000	155,910	0,000	0,000	0,00
CLIPS 3/0	000205	CX	0,000	0,00	60,000	125,200	60,000	125,200	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0	000206	CX	0,000	0,00	56,000	128,400	56,000	128,400	0,000	0,000	0,00
CLIPS 6/0	000204	CX	0,000	0,00	60,000	125,600	60,000	125,600	0,000	0,000	0,00
CLIPS 8/0	000203	CX	0,000	0,00	60,000	141,600	60,000	141,600	0,000	0,000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	000277	UN	0,000	0,00	465,000	1.617,600	465,000	1.617,600	0,000	0,000	0,00
COLA EM BASTAO	000208	UN	0,000	0,00	452,000	1.445,000	452,000	1.445,000	0,000	0,000	0,00
COLA QUENTE FINA	000209	KG	0,000	0,00	38,000	970,400	38,000	970,400	0,000	0,000	0,00





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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLA QUENTE GROSSA	000210	KG	0,000	0,00	38,000	919,780	38,000	919,780	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE BANHEIRO	001187	CJ	0,000	0,00	2,000	108,000	2,000	108,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO 50ML	000584	PT	50,000	145,00	375,000	1.027,500	425,000	1.172,500	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000278	UN	0,000	0,00	146,000	170,810	146,000	170,810	0,000	0,000	0,00
ELASTICO AMARELO N18	000558	KG	0,000	0,00	10,000	270,000	10,000	270,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 110X170	000653	UN	0,000	0,00	2100,000	326,000	2100,000	326,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 114X230	000728	UN	0,000	0,00	2800,000	840,000	2800,000	840,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 17CMX25CM	000655	UN	0,000	0,00	1201,000	370,990	1201,000	370,990	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 260X360	000654	UN	0,000	0,00	2800,000	820,000	2800,000	820,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 310X410	000729	UN	0,000	0,00	2400,000	828,000	2400,000	828,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE TIPO SACO PAPEL KRAFT 17CMX25CM C/250UND	001055	CX	0,000	0,00	6,000	209,940	6,000	209,940	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DE NAYLON OVAL	000323	UN	4,000	4,00	97,000	214,500	101,000	218,500	0,000	0,000	0,00
ESCOVA SANITARIA	000332	UN	4,000	8,20	88,000	258,400	92,000	266,600	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA	000324	UN	8,000	3,20	465,000	281,000	473,000	284,200	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000731	UN	0,000	0,00	73,000	107,300	73,000	107,300	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA MARROM 50X50	000341	UN	0,000	0,00	32,000	104,640	32,000	104,640	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	000342	UN	0,000	0,00	124,000	431,570	124,000	431,570	0,000	0,000	0,00
FITA DE NAYLON	000732	RL	0,000	0,00	57,000	359,430	57,000	359,430	0,000	0,000	0,00
FOSFORO C/10	000321	PT	6,000	12,00	169,000	345,500	175,000	357,500	0,000	0,000	0,00
GIZ DE CERA FINO 60G C/12	000344	CX	0,000	0,00	900,000	2.746,000	900,000	2.746,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO	000213	UN	0,000	0,00	42,000	796,740	42,000	796,740	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR M 26/6	000560	UN	0,000	0,00	34,000	1.020,000	34,000	1.020,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6	000562	CX	0,000	0,00	30,000	143,550	30,000	143,550	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR	000215	CX	0,000	0,00	1200,000	4.575,000	1200,000	4.575,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE	000216	CX	0,000	0,00	29,000	786,460	29,000	786,460	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIMPADOR LIQ P/QUADRO	000345	UN	0,000	0,00	105,000	1.226,550	105,000	1.226,550	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PONTO	000814	UN	0,000	0,00	18,000	201,000	18,000	201,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO COM 100FLS	000735	UN	0,000	0,00	18,000	179,880	18,000	179,880	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA 15LTS	001057	UN	0,000	0,00	40,000	1.416,000	40,000	1.416,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE SORTIDO	000346	UN	0,000	0,00	367,000	587,820	367,000	587,820	0,000	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE P CD/DVD	000563	UN	0,000	0,00	23,000	28,780	23,000	28,780	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MODELAR 120G C/FLORES	000347	CX	0,000	0,00	1000,000	3.570,000	1000,000	3.570,000	0,000	0,000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA 3PCS	000565	UN	0,000	0,00	11,000	343,340	11,000	343,340	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RESMAS DE 500FLS	000804	CX	0,000	0,00	165,000	29.779,500	165,000	29.779,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL CAMURCA	000217	UN	0,000	0,00	650,000	497,500	650,000	497,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO 100FLS	000566	CX	0,000	0,00	14,000	375,960	14,000	375,960	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARTAO	000218	CX	0,000	0,00	31,000	508,830	31,000	508,830	0,000	0,000	0,00
PAPEL CELOFONE	000349	UN	0,000	0,00	850,000	580,500	850,000	580,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM	000350	UN	0,000	0,00	950,000	802,000	950,000	802,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LAMINADO	000219	UN	0,000	0,00	750,000	523,000	750,000	523,000	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000220	UN	0,000	0,00	435,000	3.538,900	435,000	3.538,900	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ LARGO	000221	UN	0,000	0,00	390,000	3.675,300	390,000	3.675,300	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO	000567	UN	0,000	0,00	900,000	1.410,000	900,000	1.410,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ELASTICO	000568	UN	0,000	0,00	435,000	848,550	435,000	848,550	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA S/ELASTICO	000570	UN	0,000	0,00	800,000	1.675,000	800,000	1.675,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	000569	UN	0,000	0,00	620,000	790,000	620,000	790,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSIVA TRANSPARENTE	000222	UN	0,000	0,00	355,000	944,450	355,000	944,450	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR	000227	UN	0,000	0,00	45,000	2.990,740	45,000	2.990,740	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO COM PONTA DE FELTRO	000571	UN	0,000	0,00	95,000	219,400	95,000	219,400	0,000	0,000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	000353	UN	0,000	0,00	22,000	307,880	22,000	307,880	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PRENDEDOR DE ROUPAS E MADEIRA C/12UND	001116	PT	0,000	0,00	61,000	89,800	61,000	89,800	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ CARIMBO	000578	UN	0,000	0,00	21,000	56,980	21,000	56,980	0,000	0,000	0,00
TNT	000226	M	0,000	0,00	1050,000	1.822,500	1050,000	1.822,500	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA 60CM	001113	UN	0,000	0,00	200,000	4.960,000	200,000	4.960,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA</b>			<b>597,000</b>	<b>R\$ 2.308,65</b>	<b>16778,000</b>	<b>R\$ 57.435,55</b>	<b>17375,000</b>	<b>R\$ 59.743,27</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACIDO MURIATICO	000049	UN	0,000	0,00	21,000	122,752	21,000	122,752	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA	000048	L	72,000	57,60	2113,000	2.814,950	2185,000	2.872,550	0,000	0,000	0,00
ALCOOL	000065	L	12,000	70,80	214,000	1.367,600	226,000	1.438,400	0,000	0,000	0,00
BALDE EM PLASTICO 20LTRS	000050	UN	0,000	0,00	24,000	264,000	24,000	264,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 20LT	001117	UN	2,000	18,00	37,000	349,000	39,000	367,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML	000051	PT	50,000	220,00	700,000	3.020,000	750,000	3.240,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQ 2LT	000601	UN	42,000	113,40	868,000	3.162,400	910,000	3.275,800	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	000612	UN	20,000	118,00	266,000	2.025,600	286,000	2.143,600	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 500ML	000067	UN	20,000	20,00	1542,000	2.080,800	1562,000	2.100,800	0,000	0,000	0,00
ESPANADOR DE PENA 30CM	000613	UN	0,000	0,00	7,000	102,000	7,000	102,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO 8X1	000603	PT	20,000	18,00	746,000	851,400	766,000	869,400	0,000	0,000	0,00
FLANELA GRANDE	000053	UN	6,000	15,30	302,000	798,600	308,000	813,900	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO	000069	PT	35,000	43,75	836,000	1.099,150	871,000	1.142,900	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA	000585	UN	3,000	24,30	69,000	537,300	72,000	561,600	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO 500ML	000604	UN	10,000	11,00	312,000	460,000	322,000	471,000	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	000071	UN	20,000	60,00	316,000	922,400	336,000	982,400	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA 50LT	000586	UN	1,000	40,00	23,000	1.067,000	24,000	1.107,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL EM PLASTICO CAP 15LTS	000615	UN	2,000	70,00	2,000	70,000	4,000	140,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA	000614	UN	0,000	0,00	4,000	22,000	4,000	22,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS E/ DE 500ML	000075	UN	0,000	0,00	9,000	37,800	9,000	37,800	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MANGUEIRA PARA JARDIM 50MT	001217	UN	0,000	0,00	4,000	720,000	4,000	720,000	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO	000056	UN	2,000	6,20	75,000	443,100	77,000	449,300	0,000	0,000	0,00
PANO ATOALHADO	000707	UN	0,000	0,00	150,000	540,000	150,000	540,000	0,000	0,000	0,00
PANO CHAO	000055	UN	20,000	40,00	646,000	1.812,000	666,000	1.852,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000622	UN	10,000	26,50	153,000	391,450	163,000	417,950	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000588	PT	60,000	114,00	2170,000	5.286,500	2230,000	5.400,500	0,000	0,000	0,00
PEDRA DE NAFTALINA PCT 30G	000616	PT	3,000	1,80	80,000	69,000	83,000	70,800	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA	000589	UN	20,000	46,00	688,000	1.547,700	708,000	1.593,700	0,000	0,000	0,00
RODO COM CABO	000057	UN	5,000	20,00	112,000	641,500	117,000	661,500	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA	000058	UN	15,000	90,00	365,000	2.160,000	380,000	2.250,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	000590	PT	100,000	550,00	2400,000	10.899,500	2500,000	11.449,500	0,000	0,000	0,00
SABONETE 90G	000060	UN	15,000	15,00	390,000	483,500	405,000	498,500	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000608	UN	4,000	10,00	197,000	1.154,800	201,000	1.164,800	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 100LT C/100UND COR PRETA	000593	PT	3,000	54,00	49,000	982,000	52,000	1.036,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 10LT C/100UND COR AZUL	000617	PT	0,000	0,00	2,000	54,000	2,000	54,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 10LT C/100UND COR PRETA	000592	PT	0,000	0,00	3,000	73,500	3,000	73,500	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 20LT C/100UND COR AZUL	000618	PT	0,000	0,00	20,000	327,500	20,000	327,500	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 20LT C/100UND COR PRETA	000619	PT	0,000	0,00	50,000	875,000	50,000	875,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 30LT C/100UND	000594	PT	10,000	319,50	151,000	1.759,750	161,000	2.079,250	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 50LT C/100UND	000595	PT	3,000	33,00	76,000	2.072,000	79,000	2.104,065	0,000	0,000	0,00
SODA CAUSTICA	000597	UN	2,000	29,00	37,000	517,000	39,000	546,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000079	UN	3,000	18,00	47,000	264,000	50,000	282,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000610	UN	3,000	13,50	164,000	779,000	167,000	792,500	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	000596	UN	4,000	22,00	338,000	2.408,000	342,000	2.430,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>			<b>29,000</b>	<b>R\$ 148,50</b>	<b>20248,000</b>	<b>R\$ 33.706,60</b>	<b>20277,000</b>	<b>R\$ 33.855,10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BALDE PLASTICO 60LT	000926	UN	0,000	0,00	17,000	540,000	17,000	540,000	0,000	0,000	0,00
CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	000623	UN	0,000	0,00	330,000	2.220,000	330,000	2.220,000	0,000	0,000	0,00
CORDA PARA VARAL EM NYLON 10MTS	000626	BL	2,000	4,10	25,000	155,500	27,000	159,600	0,000	0,000	0,00
CREME DENTAL INFANTIL C/50G	000624	UN	0,000	0,00	290,000	1.332,000	290,000	1.332,000	0,000	0,000	0,00
DEO COLONIA P/CRANCA DE 500ML	001115	UN	0,000	0,00	190,000	2.785,000	190,000	2.785,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	000629	UN	0,000	0,00	4600,000	2.295,000	4600,000	2.295,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M	000628	UN	0,000	0,00	4400,000	2.505,000	4400,000	2.505,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P	000627	UN	0,000	0,00	4400,000	2.355,000	4400,000	2.355,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL XG	000829	UN	0,000	0,00	3800,000	1.760,000	3800,000	1.760,000	0,000	0,000	0,00
HASTER FLEXIVVEL C/75UND	000830	UN	0,000	0,00	56,000	56,000	56,000	56,000	0,000	0,000	0,00
HASTES FLEXIVEIS C/75 UND	000631	CX	0,000	0,00	60,000	114,000	60,000	114,000	0,000	0,000	0,00
HIDRATAÇAO P/CABELO INFANTIL 500ML	000632	UN	0,000	0,00	140,000	1.650,000	140,000	1.650,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS DE 200ML	001186	UN	10,000	47,00	78,000	366,600	88,000	413,600	0,000	0,000	0,00
LUVA DE VINIL PARA LIMPEZA	000915	PA	10,000	38,00	296,000	1.342,400	306,000	1.380,400	0,000	0,000	0,00
MASCARA DE PROTECAO, DUPLA CAMADA DE TECIDO TRICOLINE	001243	UN	0,000	0,00	200,000	500,000	200,000	500,000	0,000	0,000	0,00
PENTE P/CABELO INFANTIL	000633	UN	0,000	0,00	125,000	310,000	125,000	310,000	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT 12UND	000665	PT	2,000	2,40	8,000	12,600	10,000	15,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL LAVADA 1000ML	001106	L	0,000	0,00	68,000	570,000	68,000	570,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 15LTS PACOTE/100UND AZUL	001054	PT	3,000	24,00	53,000	842,000	56,000	866,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 30LT C/10UND	001185	PT	0,000	0,00	200,000	310,000	200,000	310,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 15LTS COR PRETO	000800	FD	0,000	0,00	55,000	1.482,500	55,000	1.482,500	0,000	0,000	0,00
SHAMPOO INFANTIL 200ML	000635	UN	0,000	0,00	380,000	3.150,000	380,000	3.150,000	0,000	0,000	0,00
TALCO INFANTIL ANTISSEPTICO 100GR	000636	UN	0,000	0,00	165,000	1.640,000	165,000	1.640,000	0,000	0,000	0,00
TAPETE PARA BANHEIRO	000798	UN	2,000	33,00	12,000	213,000	14,000	246,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE BANHO INFANTIL TAM 60,0X1,10CM	000638	UN	0,000	0,00	225,000	3.925,000	225,000	3.925,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TOALHA DE BANHO TAM 1,20X0,65M	000637	UN	0,000	0,00	75,000	1.275,000	75,000	1.275,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DIDATICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1535,000</b>	<b>R\$ 21.769,34</b>	<b>1535,000</b>	<b>R\$ 21.769,34</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AREIA BRILHANTE	000806	UN	0,000	0,00	34,000	1.051,300	34,000	1.051,300	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 15MM	000807	UN	0,000	0,00	60,000	183,300	60,000	183,300	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 25MM	000808	UN	0,000	0,00	70,000	92,000	70,000	92,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 35MM	000809	UN	0,000	0,00	70,000	38,000	70,000	38,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE FANTOCHES MEIO AMBIENTE	001171	CJ	0,000	0,00	1,000	1.500,000	1,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
EVA COM GLITER	000805	UN	0,000	0,00	800,000	3.410,000	800,000	3.410,000	0,000	0,000	0,00
KIT INFANTIL PSICOMOTOR	001170	KT	0,000	0,00	1,000	4.800,000	1,000	4.800,000	0,000	0,000	0,00
KIT PEDAGOGICO INCLUSAO SOCIAL	001172	KT	0,000	0,00	1,000	4.800,000	1,000	4.800,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO ATA	000813	UN	0,000	0,00	24,000	213,500	24,000	213,500	0,000	0,000	0,00
PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS	000811	UN	0,000	0,00	73,000	1.124,140	73,000	1.124,140	0,000	0,000	0,00
QUADRO DE AVISO 1,10X0,90	000816	UN	0,000	0,00	11,000	1.354,000	11,000	1.354,000	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE C/12UND	000812	CX	0,000	0,00	390,000	3.203,100	390,000	3.203,100	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL ELETRICO</b>			<b>114,000</b>	<b>R\$ 6.794,10</b>	<b>8065,000</b>	<b>R\$ 245.361,69</b>	<b>8179,000</b>	<b>R\$ 252.155,79</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL 20MM 1/2	000953	UN	0,000	0,00	5,000	37,500	5,000	37,500	0,000	0,000	0,00
ADAPTADOR TIPO T BENJAMIN C/3 ENTRADAS	000789	UN	0,000	0,00	45,000	288,000	45,000	288,000	0,000	0,000	0,00
ADESIVO PLASTICO P/ PVC FRASCO C850G	000972	UN	0,000	0,00	4,000	111,600	4,000	111,600	0,000	0,000	0,00
BUCHA DE 6,00MM PLASTICA C/PARAFUSO	000773	UN	0,000	0,00	20,000	6,000	20,000	6,000	0,000	0,000	0,00
BUCHA DE 8,00MM PLASTICA C/PARAFUSO	000774	UN	0,000	0,00	25,000	23,000	25,000	23,000	0,000	0,000	0,00
CABO COBRE RIGIDO ISOLADO 6MM	000940	M	0,000	0,00	120,000	531,200	120,000	531,200	0,000	0,000	0,00
CABO DE COBRE PP 3X2,5MM	000760	M	0,000	0,00	100,000	500,000	100,000	500,000	0,000	0,000	0,00
CABO FERRAMENTA CABO PP 2X1,5MM	000785	M	0,000	0,00	100,000	490,000	100,000	490,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE 2X1,5	000666	M	0,000	0,00	550,000	1.199,000	550,000	1.199,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CABO FLEXIVEL DE 2X2,5MM	000454	M	0,000	0,00	850,000	4.107,500	850,000	4.107,500	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE 2X4,0	000667	M	0,000	0,00	550,000	2.085,000	550,000	2.085,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE 2X6,0MM	000455	M	0,000	0,00	170,000	1.343,100	170,000	1.343,100	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE COBRE PP 2X6MM 750V	000786	M	0,000	0,00	300,000	2.799,000	300,000	2.799,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA	000184	UN	0,000	0,00	25,000	2.100,000	25,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
CAPACITOR DE 5UF 127V	000458	UN	20,000	331,00	40,000	731,000	60,000	1.062,000	0,000	0,000	0,00
CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 200MM	001064	UN	0,000	0,00	40,000	1.480,000	40,000	1.480,000	0,000	0,000	0,00
CINTO DE SEGURANCA P/ELETRICISTA C/TALABARTE	000244	PT	0,000	0,00	2,000	860,000	2,000	860,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR 50A MONO	000147	PC	0,000	0,00	65,000	747,500	65,000	747,500	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 50A	000185	PC	0,000	0,00	13,000	643,000	13,000	643,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO 16A	000670	UN	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMP	000109	UN	0,000	0,00	25,000	320,000	25,000	320,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO DE 25AMP	000671	UN	0,000	0,00	20,000	180,000	20,000	180,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO DE 40AMP	000672	UN	0,000	0,00	35,000	402,500	35,000	402,500	0,000	0,000	0,00
FIO DE COBRE ISOLACAO EM PVC/A 1,5MM	001001	M	0,000	0,00	300,000	600,000	300,000	600,000	0,000	0,000	0,00
FIO DE COBRE ISOLACAO EM PVC/A 2,5MM	001002	M	0,000	0,00	400,000	868,000	400,000	868,000	0,000	0,000	0,00
FIO DE COBRE ISOLACAO EM PVC/A 4,0MM	001132	M	0,000	0,00	100,000	363,000	100,000	363,000	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE 19MMX20M	000521	UN	0,000	0,00	65,000	903,500	65,000	903,500	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE ELETRICA DE AUTUSAO 19MMX3MTS	001018	UN	0,000	0,00	28,000	470,200	28,000	470,200	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR 02 SECOES SIMPLES DE EMBUTIR COM PLACA	000962	UN	0,000	0,00	28,000	700,000	28,000	700,000	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR 03 SECOES SIMPLES DE EMBUTIR COM PLACA	001121	UN	0,000	0,00	25,000	575,000	25,000	575,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA ELETRONICA DE 45W 127V	000550	UN	0,000	0,00	68,000	4.012,000	68,000	4.012,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED 15W BIVOLT BRANCA	001122	UN	0,000	0,00	30,000	540,000	30,000	540,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED ALTA POTENCIA 100W	000784	UN	14,000	2.084,60	53,000	8.326,940	67,000	10.411,540	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W	000765	UN	0,000	0,00	48,000	4.354,500	48,000	4.354,500	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BI 40W TUBULAR	000787	UN	0,000	0,00	18,000	1.359,000	18,000	1.359,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W OVOIDE E40 220V	000951	UN	0,000	0,00	275,000	23.367,500	275,000	23.367,500	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W OVOIDE E27 220V	000952	UN	0,000	0,00	240,000	5.473,600	240,000	5.473,600	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 150W E40	000472	UN	50,000	1.995,00	300,000	10.620,000	350,000	12.615,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 250W E40	000295	UN	0,000	0,00	20,000	2.156,000	20,000	2.156,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 70W E-27 MM 220V	000783	UN	0,000	0,00	85,000	1.909,100	85,000	1.909,100	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA ABERTA C/BRACO E40	000465	UN	0,000	0,00	20,000	3.940,000	20,000	3.940,000	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA PUBLICA ABERTA C/BRACO DE 1MTS COM BOCAL E27	001050	UN	0,000	0,00	173,000	13.378,000	173,000	13.378,000	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA PUBLICA ABERTA C/BRACO DE 1MTS COM BOCAL E40	001051	UN	0,000	0,00	145,000	20.503,500	145,000	20.503,500	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROTECAO EMBORRACHADA P/10KVOLT	000642	PA	0,000	0,00	2,000	854,160	2,000	854,160	0,000	0,000	0,00
LUVA DE RASPA	000463	PA	0,000	0,00	48,000	802,400	48,000	802,400	0,000	0,000	0,00
LUVA DE TECIDO EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO	000819	PA	0,000	0,00	7,000	32,200	7,000	32,200	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO ACO GALVANIZADO 16X45MM	001065	UN	0,000	0,00	65,000	239,850	65,000	239,850	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X300MM C PORCA E ARRUELA	001052	UN	0,000	0,00	210,000	1.900,000	210,000	1.900,000	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X300MM C PORCA E ARRUELA	000754	KG	0,000	0,00	20,000	168,000	20,000	168,000	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO C/BUCHA 06 3,5X30	000468	UN	0,000	0,00	225,000	67,500	225,000	67,500	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO C/BUCHA 08	000467	UN	0,000	0,00	265,000	285,250	265,000	285,250	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO FIXACAO METAL GALVANIZADO DE 3,5X13CM	000818	KG	0,000	0,00	16,000	234,400	16,000	234,400	0,000	0,000	0,00
PLAFOM BRANCO PVC COM BASE E27 POTENCIA 60W 250V	001221	UN	0,000	0,00	5,000	49,500	5,000	49,500	0,000	0,000	0,00
PROJETOR/REFLETOR RETANGULAR P/LAMPADA250/400W/500W E-40	001000	UN	0,000	0,00	10,000	859,000	10,000	859,000	0,000	0,000	0,00
REATOR P LAMP VAPOR SODIO/ METALICO 400W	000251	UN	0,000	0,00	25,000	2.475,000	25,000	2.475,000	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V	000158	UN	0,000	0,00	275,000	28.275,000	275,000	28.275,000	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 150W	000459	UN	30,000	2.383,50	255,000	20.957,250	285,000	23.340,750	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W	000462	UN	0,000	0,00	170,000	14.617,500	170,000	14.617,500	0,000	0,000	0,00





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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REATOR VAPOR SODIO 70W X 220V	000250	UN	0,000	0,00	375,000	22.505,000	375,000	22.505,000	0,000	0,000	0,00
REFLETOR DE LED 20W LUZ BRANCA	000839	UN	0,000	0,00	5,000	499,500	5,000	499,500	0,000	0,000	0,00
REFLETOR LED 100W	000942	UN	0,000	0,00	4,000	1.599,600	4,000	1.599,600	0,000	0,000	0,00
RELE FOTOELETRICO 120W E 220V	000767	UN	0,000	0,00	510,000	23.271,000	510,000	23.271,000	0,000	0,000	0,00
TOMADA 2P T 10A EM PVC	000963	UN	0,000	0,00	28,000	105,840	28,000	105,840	0,000	0,000	0,00
TOMADA 2P T 20A EM PVC	000964	UN	0,000	0,00	10,000	79,000	10,000	79,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8835,000</b>	<b>R\$ 28.342,46</b>	<b>8835,000</b>	<b>R\$ 28.342,46</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APAGADOR P/QUADRO NEGRO EM MAD COM DEPOSITO	000648	UN	0,000	0,00	45,000	167,500	45,000	167,500	0,000	0,000	0,00
AVENTAL EM TECIDO BRIM COR AZUL MARINHO	000840	UN	0,000	0,00	50,000	1.450,000	50,000	1.450,000	0,000	0,000	0,00
BEXIGAS COLORIDAS PCT 50UND	000683	BL	0,000	0,00	55,000	249,750	55,000	249,750	0,000	0,000	0,00
BORRACHA RETANGULAR BRANCA	000649	UN	0,000	0,00	1850,000	1.354,000	1850,000	1.354,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO COM 96FOLHAS	000650	UN	0,000	0,00	1300,000	3.227,000	1300,000	3.227,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO DE CALIGRAFIA	001222	UN	0,000	0,00	200,000	260,000	200,000	260,000	0,000	0,000	0,00
CAMISA COM MANGA CURTA EM MALHA PV, VARIOS TAMANHOS	000914	UN	0,000	0,00	50,000	825,000	50,000	825,000	0,000	0,000	0,00
CANETA PARA QUADRO BRANCO DIV CORES	000651	UN	0,000	0,00	120,000	226,800	120,000	226,800	0,000	0,000	0,00
CHAMEQUINHO CORES VARIADAS C/100FLS	000652	RE	0,000	0,00	91,000	471,750	91,000	471,750	0,000	0,000	0,00
COLA GLITER CORES VARIADAS C/6	000684	CX	0,000	0,00	180,000	1.607,300	180,000	1.607,300	0,000	0,000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO COM 9MM	000678	UN	0,000	0,00	71,000	76,850	71,000	76,850	0,000	0,000	0,00
EVA SEM GLITER	000727	UN	0,000	0,00	1650,000	3.664,500	1650,000	3.664,500	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40MT	000680	UN	0,000	0,00	96,000	95,440	96,000	95,440	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 10MM	000736	UN	0,000	0,00	69,000	214,250	69,000	214,250	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	000572	UN	0,000	0,00	49,000	143,810	49,000	143,810	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000573	UN	0,000	0,00	64,000	323,200	64,000	323,200	0,000	0,000	0,00
GIZ BRANCO C/64PALITOS	000733	CX	0,000	0,00	200,000	699,000	200,000	699,000	0,000	0,000	0,00
GIZ COLORIDO C/64 PALITOS	000734	CX	0,000	0,00	200,000	759,000	200,000	759,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MARCA TEXTO FLUORESCENTE	000685	UN	0,000	0,00	68,000	66,640	68,000	66,640	0,000	0,000	0,00
PERCEVEJO	000656	CX	0,000	0,00	23,000	56,850	23,000	56,850	0,000	0,000	0,00
PINCEL P/TINTA GUACHE	000580	UN	0,000	0,00	600,000	1.260,000	600,000	1.260,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	000688	UN	0,000	0,00	19,000	361,100	19,000	361,100	0,000	0,000	0,00
REGUA 30CM	000575	UN	0,000	0,00	590,000	700,200	590,000	700,200	0,000	0,000	0,00
TECIDO MALHA LYCRA	000689	M	0,000	0,00	330,000	7.008,700	330,000	7.008,700	0,000	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000576	UN	0,000	0,00	792,000	1.842,960	792,000	1.842,960	0,000	0,000	0,00
TESOURA GRANDE	000577	UN	0,000	0,00	23,000	137,860	23,000	137,860	0,000	0,000	0,00
TOUCA EM TELA C/ABA COR BRANCA	000846	UN	0,000	0,00	50,000	1.093,000	50,000	1.093,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MERENDA ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14889,500</b>	<b>R\$ 77.141,50</b>	<b>14889,500</b>	<b>R\$ 77.141,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACHOCOLATADO EM PO	000026	PT	0,000	0,00	70,000	245,000	70,000	245,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR KG	000027	KG	0,000	0,00	717,000	1.971,750	717,000	1.971,750	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO KG	000028	KG	0,000	0,00	1824,000	7.777,500	1824,000	7.777,500	0,000	0,000	0,00
AVEIA EM FLOCOS 200G	000046	UN	0,000	0,00	332,000	1.029,200	332,000	1.029,200	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	000530	KG	0,000	0,00	530,000	1.855,000	530,000	1.855,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA PATINHO	000031	KG	0,000	0,00	292,500	8.775,000	292,500	8.775,000	0,000	0,000	0,00
COLORAL 100G	000030	PT	0,000	0,00	355,000	301,750	355,000	301,750	0,000	0,000	0,00
CREMOGEMA TRADICIONAL 200G	000044	UN	0,000	0,00	44,000	154,000	44,000	154,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000033	KG	0,000	0,00	80,000	256,000	80,000	256,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO KG	000034	KG	0,000	0,00	233,000	1.607,700	233,000	1.607,700	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200G	000035	PT	0,000	0,00	2892,000	14.694,000	2892,000	14.694,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000043	PT	0,000	0,00	2321,000	5.066,250	2321,000	5.066,250	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARA SOPA 500G	000036	UN	0,000	0,00	159,000	500,850	159,000	500,850	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	000532	KG	0,000	0,00	652,000	2.828,000	652,000	2.828,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500	000037	UN	0,000	0,00	289,000	1.401,650	289,000	1.401,650	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
OLEO DE SOJA 900ML	000038	UN	0,000	0,00	201,000	1.608,000	201,000	1.608,000	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA DZ	000039	DZ	0,000	0,00	1215,000	5.178,600	1215,000	5.178,600	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO KG	000040	KG	0,000	0,00	1833,000	19.413,000	1833,000	19.413,000	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000334	KG	0,000	0,00	91,000	409,500	91,000	409,500	0,000	0,000	0,00
QUIABO	000335	KG	0,000	0,00	198,000	1.188,000	198,000	1.188,000	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000336	KG	0,000	0,00	88,000	396,000	88,000	396,000	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO KG	000041	KG	0,000	0,00	73,000	80,300	73,000	80,300	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MISTO 100G	000032	PT	0,000	0,00	293,000	190,450	293,000	190,450	0,000	0,000	0,00
VINAGRE 500ML	000042	UN	0,000	0,00	107,000	214,000	107,000	214,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PECA PARA AUTOMOVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 23.992,06</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 23.992,06</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANEL DO BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	001034	UN	0,000	0,00	1,000	59,840	1,000	59,840	0,000	0,000	0,00
BATERIA 100 AH	000487	UN	0,000	0,00	1,000	921,840	1,000	921,840	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE AGUA	000491	UN	0,000	0,00	1,000	571,040	1,000	571,040	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBRAGEM	000485	UN	0,000	0,00	1,000	1.703,300	1,000	1.703,300	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	000280	UN	0,000	0,00	3,000	613,400	3,000	613,400	0,000	0,000	0,00
FILTRO HIDRAULICO	000283	UN	0,000	0,00	1,000	263,590	1,000	263,590	0,000	0,000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	000282	UN	0,000	0,00	1,000	90,730	1,000	90,730	0,000	0,000	0,00
JOGO DE JUNTA DO CABECOTE	000490	UN	0,000	0,00	1,000	1.229,400	1,000	1.229,400	0,000	0,000	0,00
PAR DE PLACA DE AUTOMOVEL	001152	UN	0,000	0,00	2,000	508,000	2,000	508,000	0,000	0,000	0,00
PLATO DE EMBREAGEM	000645	UN	0,000	0,00	1,000	1.745,630	1,000	1.745,630	0,000	0,000	0,00
PLATOR DE EMBREAGEM	000484	UN	0,000	0,00	1,000	1.304,460	1,000	1.304,460	0,000	0,000	0,00
PNEU 1000R20 NOVO DIRECIONAL	000911	UN	0,000	0,00	6,000	11.020,000	6,000	11.020,000	0,000	0,000	0,00
PROTECTOR DE CAMARA DE AR PARA PNEU ARO 20	000910	UN	0,000	0,00	17,000	783,000	17,000	783,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	000646	UN	0,000	0,00	1,000	3.177,830	1,000	3.177,830	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PECAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>310,000</b>	<b>R\$ 310,000</b>	<b>310,000</b>	<b>R\$ 310,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: PECAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>310,000</b>	<b>255.420,54</b>	<b>310,000</b>	<b>255.420,54</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	001178	UN	0,000	0,00	1,000	267,700	1,000	267,700	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	001179	UN	0,000	0,00	1,000	267,700	1,000	267,700	0,000	0,000	0,00
ANEL DISTANCIADOR	001155	UN	0,000	0,00	1,000	325,670	1,000	325,670	0,000	0,000	0,00
BARRA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	001161	UN	0,000	0,00	1,000	2.537,770	1,000	2.537,770	0,000	0,000	0,00
BARRA DE DIRECAO	001080	UN	0,000	0,00	1,000	1.200,590	1,000	1.200,590	0,000	0,000	0,00
BICO INJET CLIND 1	001089	UN	0,000	0,00	1,000	1.292,300	1,000	1.292,300	0,000	0,000	0,00
BICO INJET CLIND 2	001090	UN	0,000	0,00	1,000	1.292,300	1,000	1.292,300	0,000	0,000	0,00
BICO INJET CLIND 3	001091	UN	0,000	0,00	1,000	1.292,300	1,000	1.292,300	0,000	0,000	0,00
BICO INJET CLIND 4	001092	UN	0,000	0,00	1,000	1.292,300	1,000	1.292,300	0,000	0,000	0,00
BICO INJETOR	000745	UN	0,000	0,00	4,000	2.064,000	4,000	2.064,000	0,000	0,000	0,00
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	001149	UN	0,000	0,00	4,000	7.821,600	4,000	7.821,600	0,000	0,000	0,00
BOMBA ALIMENTORA	001140	UN	0,000	0,00	1,000	4.510,150	1,000	4.510,150	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE OLEO	001066	UN	0,000	0,00	1,000	715,500	1,000	715,500	0,000	0,000	0,00
BOMBA TORQUE JCB	001158	UN	0,000	0,00	1,000	1.202,880	1,000	1.202,880	0,000	0,000	0,00
BOMDA DE FREIO	001139	UN	0,000	0,00	1,000	2.103,930	1,000	2.103,930	0,000	0,000	0,00
BORDA CORTANTE	001071	UN	0,000	0,00	4,000	3.331,640	4,000	3.331,640	0,000	0,000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	001073	UN	0,000	0,00	1,000	95,310	1,000	95,310	0,000	0,000	0,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	001074	UN	0,000	0,00	1,000	26,080	1,000	26,080	0,000	0,000	0,00
CABECOTE COMPLETO	001068	UN	0,000	0,00	1,000	8.221,860	1,000	8.221,860	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR FREIO DIANTEIRO E DIR	001145	UN	0,000	0,00	2,000	358,990	2,000	358,990	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR FREIO DIANTEIRO E ESQ	001144	UN	0,000	0,00	2,000	379,380	2,000	379,380	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR FREIO TRAS E DIR	001143	UN	0,000	0,00	2,000	960,630	2,000	960,630	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR FREIO TRAS E ESQ	001142	UN	0,000	0,00	2,000	834,850	2,000	834,850	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR P/ PNEU 1000/R20 BORRACHUDO	000699	UN	0,000	0,00	10,000	1.102,000	10,000	1.102,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAMARA DE AR P/ PNEU 1000/R20 C/CERTIFICADO, VALVULA TR-78A	001166	UN	0,000	0,00	6,000	582,000	6,000	582,000	0,000	0,000	0,00
CAMISA DO PISTAO	001227	UN	0,000	0,00	4,000	519,560	4,000	519,560	0,000	0,000	0,00
CARCACA DE SATELITE	001156	UN	0,000	0,00	1,000	3.225,840	1,000	3.225,840	0,000	0,000	0,00
CASQUILHOS DA BIELA	001228	UN	0,000	0,00	4,000	1.128,800	4,000	1.128,800	0,000	0,000	0,00
CILINDRO COMPLETO PATOLA	001253	UN	0,000	0,00	2,000	16.575,640	2,000	16.575,640	0,000	0,000	0,00
CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	001239	UN	0,000	0,00	1,000	517,090	1,000	517,090	0,000	0,000	0,00
CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	001240	UN	0,000	0,00	1,000	506,700	1,000	506,700	0,000	0,000	0,00
CJ DE ENGRANAGEM DE SALETE	001153	UN	0,000	0,00	1,000	2.459,590	1,000	2.459,590	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DA EMBREAGEM	001229	UN	0,000	0,00	1,000	4.668,170	1,000	4.668,170	0,000	0,000	0,00
COROA DE REDUCAO	001157	UN	0,000	0,00	1,000	1.002,740	1,000	1.002,740	0,000	0,000	0,00
COROA E PINHAO	001070	UN	0,000	0,00	1,000	8.561,360	1,000	8.561,360	0,000	0,000	0,00
COXIM DA SUSPENSAO DIANTEIRA	001081	UN	0,000	0,00	2,000	927,520	2,000	927,520	0,000	0,000	0,00
CUBO RODA DT E CPL	001093	UN	0,000	0,00	1,000	1.683,170	1,000	1.683,170	0,000	0,000	0,00
CUBO RODA DT E CPL	001094	UN	0,000	0,00	1,000	1.683,170	1,000	1.683,170	0,000	0,000	0,00
DISCO DA EMBREAGEM	001241	UN	0,000	0,00	1,000	1.014,870	1,000	1.014,870	0,000	0,000	0,00
DISCO DAGRADE ARADO 28 7,5	001072	UN	0,000	0,00	16,000	14.723,200	16,000	14.723,200	0,000	0,000	0,00
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	001141	UN	0,000	0,00	1,000	4.768,370	1,000	4.768,370	0,000	0,000	0,00
EIXO DE SATELITE	001154	UN	0,000	0,00	1,000	146,180	1,000	146,180	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	001035	UN	0,000	0,00	4,000	640,940	4,000	640,940	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	001036	UN	0,000	0,00	4,000	584,180	4,000	584,180	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA DIANT ESQ	001180	UN	0,000	0,00	1,000	2.318,150	1,000	2.318,150	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMB RACOL VW	000408	UN	0,000	0,00	1,000	481,600	1,000	481,600	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR	001096	UN	0,000	0,00	1,000	205,850	1,000	205,850	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR 120K	000822	UN	0,000	0,00	1,000	301,000	1,000	301,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR COND 120K	001162	UN	0,000	0,00	1,000	481,600	1,000	481,600	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FILTRO DE AR EXTERNO	001134	UN	0,000	0,00	2,000	287,068	2,000	287,068	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR PRIMARIO	001251	UN	0,000	0,00	1,000	282,210	1,000	282,210	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO	001252	UN	0,000	0,00	1,000	149,640	1,000	149,640	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000284	UN	0,000	0,00	6,000	1.233,384	6,000	1.233,384	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO	001133	UN	0,000	0,00	2,000	224,890	2,000	224,890	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	001163	UN	0,000	0,00	1,000	167,700	1,000	167,700	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE RACOR	001135	UN	0,000	0,00	1,000	113,520	1,000	113,520	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE TRANSMISSAO	001218	UN	0,000	0,00	2,000	318,030	2,000	318,030	0,000	0,000	0,00
FILTRO DIESEL	001248	UN	0,000	0,00	1,000	220,160	1,000	220,160	0,000	0,000	0,00
FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR	001249	UN	0,000	0,00	1,000	196,510	1,000	196,510	0,000	0,000	0,00
FILTRO HIDRAULICO SUCCAO	001250	UN	0,000	0,00	1,000	141,900	1,000	141,900	0,000	0,000	0,00
FILTRO RACOL	001138	PC	0,000	0,00	1,000	188,512	1,000	188,512	0,000	0,000	0,00
FLANGE DO EIXO TRASEIRO	001234	UN	0,000	0,00	1,000	792,290	1,000	792,290	0,000	0,000	0,00
JOGO DE JUNTA SUPERIOR	001069	UN	0,000	0,00	1,000	1.054,020	1,000	1.054,020	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONAS DE FREIO	001173	PC	0,000	0,00	2,000	440,580	2,000	440,580	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONAS DIANTEIRA C/REBITE	001075	UN	0,000	0,00	1,000	266,260	1,000	266,260	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONAS DINATEIRA	001039	UN	0,000	0,00	3,000	749,300	3,000	749,300	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONAS TRAS	001150	UN	0,000	0,00	3,000	801,420	3,000	801,420	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONAS TRASEIRA 18.0 MM	001082	UN	0,000	0,00	1,000	494,380	1,000	494,380	0,000	0,000	0,00
JOGO DE SAPATAS S/LONAS	001083	UN	0,000	0,00	1,000	1.605,220	1,000	1.605,220	0,000	0,000	0,00
JOGO LONAS DE FREIO	001097	UN	0,000	0,00	4,000	509,120	4,000	509,120	0,000	0,000	0,00
JUNTA DO TUBO AO COLETOR DE ESCAPE	001040	UN	0,000	0,00	1,000	35,580	1,000	35,580	0,000	0,000	0,00
LAMINA 13F	001175	UN	0,000	0,00	2,000	3.601,410	2,000	3.601,410	0,000	0,000	0,00
LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT 1	001147	UN	0,000	0,00	2,000	2.479,200	2,000	2.479,200	0,000	0,000	0,00
LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT 2	001146	UN	0,000	0,00	2,000	2.714,540	2,000	2.714,540	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT 3	001148	UN	0,000	0,00	2,000	2.731,140	2,000	2.731,140	0,000	0,000	0,00
MANCAL	001137	UN	0,000	0,00	4,000	403,340	4,000	403,340	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	001037	UN	0,000	0,00	1,000	295,710	1,000	295,710	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 20LT	001247	BD	0,000	0,00	2,000	795,500	2,000	795,500	0,000	0,000	0,00
PA DA VENTONHA	001105	UN	0,000	0,00	1,000	1.273,750	1,000	1.273,750	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEIRO	001076	UN	0,000	0,00	1,000	141,260	1,000	141,260	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO LAMINA 3/4	001176	UN	0,000	0,00	26,000	118,560	26,000	118,560	0,000	0,000	0,00
PISTAO DO MOTOR	001230	UN	0,000	0,00	4,000	3.801,840	4,000	3.801,840	0,000	0,000	0,00
PNEU 1000R20, NOVO, RADIAL BORRACHUDO P/CAMINHAO./PIA/CACAMBA	001165	UN	0,000	0,00	7,000	12.600,000	7,000	12.600,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 12.5/80-18 10 LONAS	000912	UN	0,000	0,00	2,000	3.700,000	2,000	3.700,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 17.5/25 TL L2 G2/L2/E2 16PR	000828	UN	0,000	0,00	2,000	7.000,000	2,000	7.000,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 215/75R 17.5 RADIAL P/MICROCONIBUS	001223	UN	0,000	0,00	6,000	4.980,000	6,000	4.980,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 275/80R 22.5 DIRECIONAL P/ONIBUS	001160	UN	0,000	0,00	8,000	13.064,000	8,000	13.064,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	001164	UN	0,000	0,00	12,000	24.000,000	12,000	24.000,000	0,000	0,000	0,00
PNEU AUTOMOTIVO 1000/R20 BORRACHUDO	000698	UN	0,000	0,00	4,000	8.396,000	4,000	8.396,000	0,000	0,000	0,00
PORCA LAMINA	001177	UN	0,000	0,00	26,000	234,000	26,000	234,000	0,000	0,000	0,00
RADIADOR	001098	UN	0,000	0,00	2,000	7.304,050	2,000	7.304,050	0,000	0,000	0,00
RESERVATORIO DE AGUA	001099	UN	0,000	0,00	1,000	286,200	1,000	286,200	0,000	0,000	0,00
RETENTOR DO CILINDRO	001136	UN	0,000	0,00	2,000	202,960	2,000	202,960	0,000	0,000	0,00
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	001084	UN	0,000	0,00	1,000	82,790	1,000	82,790	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE	001235	UN	0,000	0,00	1,000	509,200	1,000	509,200	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA	001085	UN	0,000	0,00	2,000	346,420	2,000	346,420	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA	001086	UN	0,000	0,00	2,000	1.516,220	2,000	1.516,220	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DO PINHAO - LADO DA COROA	001236	UN	0,000	0,00	1,000	747,110	1,000	747,110	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DO PINHAO - LADO DA FLANGE	001237	UN	0,000	0,00	1,000	497,960	1,000	497,960	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ROLAMENTO EXT DO CUBO DE RODA TRAS	001032	UN	0,000	0,00	2,000	522,880	2,000	522,880	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO	001077	UN	0,000	0,00	1,000	1.086,910	1,000	1.086,910	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO EXT RODA D	001100	UN	0,000	0,00	1,000	197,780	1,000	197,780	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO EXT RODA E	001101	UN	0,000	0,00	1,000	197,780	1,000	197,780	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANTEIRO	001078	UN	0,000	0,00	2,000	1.461,174	2,000	1.461,174	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO INT RODA D	001102	UN	0,000	0,00	1,000	185,700	1,000	185,700	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO INT RODA E	001103	UN	0,000	0,00	1,000	185,700	1,000	185,700	0,000	0,000	0,00
SAPATA DO FREIO DIANTEIRA	001033	UN	0,000	0,00	2,000	771,888	2,000	771,888	0,000	0,000	0,00
SAPATA DO FREIO TRAS	001029	UN	0,000	0,00	1,000	563,558	1,000	563,558	0,000	0,000	0,00
SEMI EIXO REDUCAO TRAS	001159	UN	0,000	0,00	1,000	3.983,630	1,000	3.983,630	0,000	0,000	0,00
SEMIEIXO TRASEIRO COMPLETO LD E LE	000711	UN	0,000	0,00	2,000	5.708,600	2,000	5.708,600	0,000	0,000	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA	001067	UN	0,000	0,00	2,000	912,730	2,000	912,730	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DO FILTRO DE AR	001038	UN	0,000	0,00	1,000	247,290	1,000	247,290	0,000	0,000	0,00
TAMPA DO RESERVATORIO	001041	UN	0,000	0,00	1,000	12,440	1,000	12,440	0,000	0,000	0,00
TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	001104	UN	0,000	0,00	1,000	22,760	1,000	22,760	0,000	0,000	0,00
TANQUE DE COMBUSTIVEL	001246	UN	0,000	0,00	1,000	4.128,000	1,000	4.128,000	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO	001079	UN	0,000	0,00	1,000	186,400	1,000	186,400	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO DIREITA	001087	UN	0,000	0,00	1,000	669,760	1,000	669,760	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO ESQUERDA	001088	UN	0,000	0,00	1,000	669,760	1,000	669,760	0,000	0,000	0,00
TRAVA FREIO ESQ	001181	UN	0,000	0,00	1,000	145,130	1,000	145,130	0,000	0,000	0,00
TUBO AGUA	001174	PC	0,000	0,00	1,000	60,000	1,000	60,000	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE ADMISSAO	001231	UN	0,000	0,00	6,000	205,920	6,000	205,920	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE ESCAPE	001232	UN	0,000	0,00	6,000	189,480	6,000	189,480	0,000	0,000	0,00
VEDADOR DO PINHAO	001238	UN	0,000	0,00	1,000	271,320	1,000	271,320	0,000	0,000	0,00
VIRABREQUIM	001233	UN	0,000	0,00	1,000	5.534,380	1,000	5.534,380	0,000	0,000	0,00





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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: PRODUTO PARA CRECHE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>620,000</b>	<b>R\$ 5.773,50</b>	<b>620,000</b>	<b>R\$ 5.773,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ENXAGUANTE BUCAL SEM ALCOOL 500ML	000581	UN	0,000	0,00	190,000	2.490,000	190,000	2.490,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DE CABELO INFANTIL	000582	UN	0,000	0,00	230,000	2.123,500	230,000	2.123,500	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DE DENTE INFANTIL	000583	UN	0,000	0,00	200,000	1.160,000	200,000	1.160,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: UTENSILIO DOMESTICO</b>			<b>3,000</b>	<b>R\$ 8,85</b>	<b>3437,000</b>	<b>R\$ 26.135,99</b>	<b>3440,000</b>	<b>R\$ 26.144,84</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ASSADEIRA RETANGULAR C/ABA N5	001188	UN	0,000	0,00	14,000	840,000	14,000	840,000	0,000	0,000	0,00
BACIA DE ALUMINIO N66	001189	UN	0,000	0,00	10,000	784,000	10,000	784,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 24LT	001190	UN	0,000	0,00	4,000	96,000	4,000	96,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 40LTS	001191	UN	0,000	0,00	4,000	152,000	4,000	152,000	0,000	0,000	0,00
CALDEIRAO PANELA DE ALUMINIO COM ALCA	001192	UN	0,000	0,00	6,000	1.649,400	6,000	1.649,400	0,000	0,000	0,00
CANECA PLASTICA P/ MERENDA ESCOLAR	001225	UN	0,000	0,00	1000,000	3.280,000	1000,000	3.280,000	0,000	0,000	0,00
COLHER DE ALUMINIO 18CM	001193	UN	0,000	0,00	7,000	105,000	7,000	105,000	0,000	0,000	0,00
COLHER DE PAU DE MADERIA 60CM	001194	UN	0,000	0,00	10,000	449,900	10,000	449,900	0,000	0,000	0,00
COLHER DESCARTAVEL PAAR SOBREMESA PCT 50UND	000620	PT	0,000	0,00	20,000	48,000	20,000	48,000	0,000	0,000	0,00
COLHER PLASTICA P/ MERENDA ESCOLAR	001224	UN	0,000	0,00	1000,000	1.730,000	1000,000	1.730,000	0,000	0,000	0,00
CONCHA EM ACO INOX 33CM	001195	UN	0,000	0,00	7,000	117,600	7,000	117,600	0,000	0,000	0,00
CORTADOR E PICADOR DE LEGUMES EM ALUMINIO 23CM	001196	UN	0,000	0,00	4,000	708,000	4,000	708,000	0,000	0,000	0,00
CUSCUZEIRO GRANDE DE ALUMINIO	001197	UN	0,000	0,00	6,000	910,800	6,000	910,800	0,000	0,000	0,00
CUTELO MACHADINHO EM ACO	001198	UN	0,000	0,00	4,000	279,960	4,000	279,960	0,000	0,000	0,00
ESCORREDOR DE ARROZ DE ALUMINIO	001199	UN	0,000	0,00	10,000	1.499,900	10,000	1.499,900	0,000	0,000	0,00
ESCUMADEIRA DE ALUMINIO	001200	UN	0,000	0,00	8,000	196,000	8,000	196,000	0,000	0,000	0,00
ESPREMEDOR AMASSADOR TRITURADOR DE ALHO EM ACO	001201	UN	0,000	0,00	7,000	251,300	7,000	251,300	0,000	0,000	0,00
FACA INOX P/COZINHA COM CABO 6 POLEGADAS	001202	UN	0,000	0,00	4,000	140,000	4,000	140,000	0,000	0,000	0,00
FACA INOX P/COZINHA COM CABO 7 POLEGADAS	001203	UN	0,000	0,00	2,000	96,000	2,000	96,000	0,000	0,000	0,00



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

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FRIGIDEIRA EM ALUMINIO COM CABO BAQUELITE	001204	UN	0,000	0,00	8,000	924,800	8,000	924,800	0,000	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA 1L	001205	UN	0,000	0,00	8,000	719,920	8,000	719,920	0,000	0,000	0,00
JARRA PLASTICA DE SUCO 4LTS	001206	UN	0,000	0,00	6,000	136,800	6,000	136,800	0,000	0,000	0,00
JOGO DE PANELA COM 5 PECAS	001207	UN	0,000	0,00	10,000	2.339,000	10,000	2.339,000	0,000	0,000	0,00
JOGO DE TALHERES DE INOX COM CABO PLAS C/24PECAS	001208	UN	0,000	0,00	4,000	423,600	4,000	423,600	0,000	0,000	0,00
LEITEIRA EM ALUMINIO DE 2LT	001209	UN	0,000	0,00	4,000	359,600	4,000	359,600	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA 9LTS	001053	UN	3,000	8,85	149,000	580,950	152,000	589,800	0,000	0,000	0,00
PANELA DE PRESSAO DE 10LTS EM ALUMINIO	001210	UN	0,000	0,00	10,000	2.399,000	10,000	2.399,000	0,000	0,000	0,00
PENEIRA PLASTICA GRANDE	001212	UN	0,000	0,00	7,000	132,300	7,000	132,300	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 15CM	000797	PT	0,000	0,00	40,000	82,600	40,000	82,600	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 26CMX10UND	000831	PT	0,000	0,00	40,000	128,000	40,000	128,000	0,000	0,000	0,00
PRATO PLASTICO P/ MERENDA ESCOLAR	001226	UN	0,000	0,00	1000,000	3.190,000	1000,000	3.190,000	0,000	0,000	0,00
RALADOR 4 FACES EM INOX	001213	UN	0,000	0,00	4,000	87,560	4,000	87,560	0,000	0,000	0,00
TABUA PLACA DE MADEIRA PARA CARNES	001214	UN	0,000	0,00	8,000	239,200	8,000	239,200	0,000	0,000	0,00
TABUA PLACA DE POLIETILENO PARA CARNES	001215	UN	0,000	0,00	4,000	235,600	4,000	235,600	0,000	0,000	0,00
TACHO EXTRA COM ASASEM ALUMINIO	001216	UN	0,000	0,00	8,000	823,200	8,000	823,200	0,000	0,000	0,00



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

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	114,000	R\$ 6.794,10	321947,963	R\$ 1.968.954,22	322812,963	R\$ 1.975.748,32	0,000	R\$ 0,00

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ALIMENTOS E DERIVADOS</b>			<b>1430,000</b>	<b>R\$ 8.542,50</b>	<b>13920,000</b>	<b>R\$ 67.340,29</b>	<b>15350,000</b>	<b>R\$ 75.882,79</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABACAXI KG	000109	KG	0,000	0,00	57,000	192,000	57,000	192,000	0,000	0,000	0,00
ABOBORA KG	000110	KG	0,000	0,00	13,000	33,800	13,000	33,800	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000311	PT	0,000	0,00	280,000	1.101,000	280,000	1.101,000	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200M	000492	UN	0,000	0,00	150,000	225,000	150,000	225,000	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	000366	UN	350,000	437,50	720,000	1.080,000	1070,000	1.517,500	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL 30X1	000112	FD	0,000	0,00	30,000	63,000	30,000	63,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR KG	000312	KG	0,000	0,00	140,000	387,500	140,000	387,500	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE 100ML	000313	UN	0,000	0,00	6,000	20,400	6,000	20,400	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 48X300ML	000277	CX	0,000	0,00	10,000	258,000	10,000	258,000	0,000	0,000	0,00
ALFACE LISA	000114	UN	0,000	0,00	42,000	84,000	42,000	84,000	0,000	0,000	0,00
ALHO KG	000115	KG	0,000	0,00	3,000	59,800	3,000	59,800	0,000	0,000	0,00
AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	000315	UN	0,000	0,00	27,000	148,500	27,000	148,500	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO KG	000317	KG	0,000	0,00	200,000	685,000	200,000	685,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO KG	000316	KG	0,000	0,00	125,000	536,200	125,000	536,200	0,000	0,000	0,00
AZEITONA EM CONSERVA 500G	000592	PT	0,000	0,00	28,000	344,960	28,000	344,960	0,000	0,000	0,00
BALA MASTIGAVEL COM SABOR DE IOGURTE EMBALAGEM C/600G	000584	PT	0,000	0,00	80,000	632,000	80,000	632,000	0,000	0,000	0,00
BANANA DUZIA	000119	DZ	0,000	0,00	125,000	653,000	125,000	653,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA	000120	KG	0,000	0,00	35,000	158,820	35,000	158,820	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA IOGURTE	000318	L	0,000	0,00	660,000	2.761,000	660,000	2.761,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	000320	PT	0,000	0,00	460,000	1.800,000	460,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000319	PT	0,000	0,00	540,000	2.061,000	540,000	2.061,000	0,000	0,000	0,00
BOLO RECHEADO LANCHINHO 40G	000321	UN	0,000	0,00	550,000	440,000	550,000	440,000	0,000	0,000	0,00
BOMBOM DE CHOCOLATE 1 KG	000177	PT	30,000	825,00	22,000	633,600	52,000	1.458,600	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 500G	000323	PT	0,000	0,00	165,000	993,300	165,000	993,300	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CALABRESA KG	000124	KG	0,000	0,00	22,000	492,800	22,000	492,800	0,000	0,000	0,00
CALDO DE CARNE	000125	UN	0,000	0,00	13,000	36,600	13,000	36,600	0,000	0,000	0,00
CALDO DE CARNE	000126	UN	0,000	0,00	3,000	6,900	3,000	6,900	0,000	0,000	0,00
CANELA EM PO 35G	000128	UN	0,000	0,00	13,000	46,700	13,000	46,700	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000129	KG	0,000	0,00	130,000	3.782,000	130,000	3.782,000	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA BOVINA KG	000130	KG	0,000	0,00	82,000	1.460,000	82,000	1.460,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA KG	000131	KG	0,000	0,00	47,000	186,360	47,000	186,360	0,000	0,000	0,00
CENOURA KG	000132	KG	0,000	0,00	30,000	107,080	30,000	107,080	0,000	0,000	0,00
CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA	000590	KG	0,000	0,00	100,000	3.500,000	100,000	3.500,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU KG	000133	KG	0,000	0,00	32,000	130,000	32,000	130,000	0,000	0,000	0,00
COCO RALADO	000270	UN	0,000	0,00	43,000	185,200	43,000	185,200	0,000	0,000	0,00
COCO SECO	000134	UN	0,000	0,00	34,000	133,140	34,000	133,140	0,000	0,000	0,00
COENTRO UND	000135	UN	0,000	0,00	41,000	66,300	41,000	66,300	0,000	0,000	0,00
COLORAL 100G	000136	PT	0,000	0,00	17,000	14,050	17,000	14,050	0,000	0,000	0,00
CRAVO DA INDIA	000271	UN	0,000	0,00	13,000	21,300	13,000	21,300	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000325	UN	0,000	0,00	105,000	304,500	105,000	304,500	0,000	0,000	0,00
ERVILHA UND	000139	UN	0,000	0,00	16,000	45,000	16,000	45,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	000140	PT	0,000	0,00	108,000	257,600	108,000	257,600	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000141	KG	0,000	0,00	47,000	196,800	47,000	196,800	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F KG	000326	KG	0,000	0,00	68,000	257,600	68,000	257,600	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA KG	000327	KG	0,000	0,00	105,000	646,000	105,000	646,000	0,000	0,000	0,00
FILE DE PEIXE	000145	KG	0,000	0,00	10,000	285,000	10,000	285,000	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000328	PT	0,000	0,00	145,000	257,750	145,000	257,750	0,000	0,000	0,00
FRANGO COXA/SOBRECOXA	000137	KG	0,000	0,00	115,000	1.258,500	115,000	1.258,500	0,000	0,000	0,00
GELATINA SABORES	000147	UN	0,000	0,00	13,000	25,350	13,000	25,350	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GOIABA	000272	KG	0,000	0,00	58,000	233,400	58,000	233,400	0,000	0,000	0,00
GOIABADA 300G	000181	UN	0,000	0,00	25,000	55,000	25,000	55,000	0,000	0,000	0,00
GRANULADO PCT	000367	PT	0,000	0,00	6,000	53,000	6,000	53,000	0,000	0,000	0,00
LANCHINHO MINI WAFFER 30G	000329	PT	0,000	0,00	1070,000	802,500	1070,000	802,500	0,000	0,000	0,00
LEITE CONDENSADO 24X395G	000183	CX	0,000	0,00	2,000	174,000	2,000	174,000	0,000	0,000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	000593	UN	0,000	0,00	67,000	321,600	67,000	321,600	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO 500 ML	000338	UN	0,000	0,00	80,000	298,000	80,000	298,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200G	000330	PT	0,000	0,00	770,000	3.806,000	770,000	3.806,000	0,000	0,000	0,00
LEITE INTEGRAL	000331	L	0,000	0,00	59,000	243,900	59,000	243,900	0,000	0,000	0,00
LIMAO	000150	KG	0,000	0,00	47,000	264,160	47,000	264,160	0,000	0,000	0,00
MACA	000151	KG	0,000	0,00	50,000	390,000	50,000	390,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000532	PT	0,000	0,00	130,000	320,000	130,000	320,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO LASANHA 500G	000332	PT	0,000	0,00	21,000	80,700	21,000	80,700	0,000	0,000	0,00
MACA VERMELHA	000493	KG	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000154	KG	0,000	0,00	108,000	374,920	108,000	374,920	0,000	0,000	0,00
MANGA KG	000155	KG	0,000	0,00	108,000	584,000	108,000	584,000	0,000	0,000	0,00
MARACUJA	000156	KG	0,000	0,00	113,000	601,150	113,000	601,150	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	000333	UN	0,000	0,00	77,000	419,500	77,000	419,500	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000158	KG	0,000	0,00	160,000	456,000	160,000	456,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE MUCUZA FARDO	000159	FD	0,000	0,00	8,000	260,000	8,000	260,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA	000160	UN	0,000	0,00	36,000	111,000	36,000	111,000	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE IN NATURA	000273	UN	0,000	0,00	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE LATA	000494	UN	0,000	0,00	29,000	82,750	29,000	82,750	0,000	0,000	0,00
MISTURA DE BOLO 400G	000334	PT	0,000	0,00	122,000	548,400	122,000	548,400	0,000	0,000	0,00
MISTURA DE MINGAU 400G	000187	UN	0,000	0,00	50,000	240,000	50,000	240,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MORTADELA FRANGO KG	000161	KG	0,000	0,00	35,000	293,400	35,000	293,400	0,000	0,000	0,00
MUSSARELA KG	000162	KG	0,000	0,00	22,000	651,000	22,000	651,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 20X900ML	000163	CX	0,000	0,00	10,000	860,000	10,000	860,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000533	UN	0,000	0,00	47,000	399,500	47,000	399,500	0,000	0,000	0,00
OREGANO	000274	UN	0,000	0,00	4,000	12,000	4,000	12,000	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA	000335	DZ	0,000	0,00	140,000	740,000	140,000	740,000	0,000	0,000	0,00
PANETONE	000280	UN	350,000	6.475,00	0,000	0,000	350,000	6.475,000	0,000	0,000	0,00
PAO ALTO TIPO PANETONECOBERTO COM CHOCOLATE E GRANULADO	000618	UN	0,000	0,00	400,000	7.920,000	400,000	7.920,000	0,000	0,000	0,00
PAO DE CACHORRO QUENTE 10X50G	000189	PT	0,000	0,00	170,000	740,000	170,000	740,000	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANCO KG	000164	KG	0,000	0,00	113,000	1.389,500	113,000	1.389,500	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO KG	000165	KG	0,000	0,00	30,000	122,400	30,000	122,400	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000166	KG	0,000	0,00	290,000	2.730,600	290,000	2.730,600	0,000	0,000	0,00
PRESUNTO	000167	KG	0,000	0,00	22,000	463,480	22,000	463,480	0,000	0,000	0,00
QUEIJO RALADO	000275	PT	0,000	0,00	26,000	82,860	26,000	82,860	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE 2LTS	000588	UN	0,000	0,00	117,000	702,420	117,000	702,420	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000190	KG	0,000	0,00	25,000	100,000	25,000	100,000	0,000	0,000	0,00
REQUEIJAO CREMOSO 200G	000169	UN	0,000	0,00	10,000	63,900	10,000	63,900	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO KG	000171	KG	0,000	0,00	9,000	6,500	9,000	6,500	0,000	0,000	0,00
SALSICHA CONGELADA KG	000170	KG	0,000	0,00	180,000	1.644,300	180,000	1.644,300	0,000	0,000	0,00
SUCO EM CAIXA 200ML	000336	UN	700,000	805,00	1000,000	1.492,000	1700,000	2.297,000	0,000	0,000	0,00
TEMPERO	000138	PT	0,000	0,00	14,000	17,200	14,000	17,200	0,000	0,000	0,00
TOMATE KG	000172	KG	0,000	0,00	115,000	575,000	115,000	575,000	0,000	0,000	0,00
TRUFA DE CHOCOLATE	000591	UN	0,000	0,00	2000,000	6.000,000	2000,000	6.000,000	0,000	0,000	0,00
UVA	000173	KG	0,000	0,00	52,000	415,200	52,000	415,200	0,000	0,000	0,00
VINAGRE 500ML	000337	UN	0,000	0,00	13,000	24,640	13,000	24,640	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15735,670</b>	<b>R\$ 83.136,81</b>	<b>15735,670</b>	<b>R\$ 83.136,81</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	000073	L	0,000	0,00	8791,490	49.566,987	8791,490	49.566,987	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10	000589	L	0,000	0,00	6944,180	33.569,825	6944,180	33.569,825	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: GAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>144,000</b>	<b>R\$ 13.680,00</b>	<b>144,000</b>	<b>R\$ 13.680,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GLP ENVASADO 13KG	000074	BJ	0,000	0,00	144,000	13.680,000	144,000	13.680,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE ENXOVAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCOVA E PENTE INFANTIL	000508	UN	0,000	0,00	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>13748,000</b>	<b>R\$ 42.659,53</b>	<b>13748,000</b>	<b>R\$ 42.659,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL ELITILICO HIDRATADO 70% LIQUIDO	000571	L	0,000	0,00	125,000	888,700	125,000	888,700	0,000	0,000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000206	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
APONTADOR ESC. C/DEP. PEQ	000243	UN	0,000	0,00	228,000	204,600	228,000	204,600	0,000	0,000	0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	000471	UN	0,000	0,00	13,000	136,800	13,000	136,800	0,000	0,000	0,00
BEIXIGA	000233	PT	0,000	0,00	70,000	319,700	70,000	319,700	0,000	0,000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 100FLS	000340	UN	0,000	0,00	110,000	327,500	110,000	327,500	0,000	0,000	0,00
BOBINA PICOTADA 50X70 C/120 SACOS TRANSPARENTE	000551	UN	0,000	0,00	14,000	649,500	14,000	649,500	0,000	0,000	0,00
BOBINA PICOTADA NAO REICLADA 30X40 500 SACOS	000594	RL	0,000	0,00	7,000	182,000	7,000	182,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 15MM	000395	UN	0,000	0,00	20,000	13,800	20,000	13,800	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 35MM	000397	UN	0,000	0,00	20,000	10,000	20,000	10,000	0,000	0,000	0,00
BORRACHA DE APAGAR BICOLOR	000208	UN	0,000	0,00	500,000	250,000	500,000	250,000	0,000	0,000	0,00
BORRACHA RETANGULAR BRANCA	000398	UN	0,000	0,00	120,000	108,000	120,000	108,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO DE DESENHO C/SEDA 48 FLS	000245	UN	0,000	0,00	290,000	858,100	290,000	858,100	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	000246	UN	0,000	0,00	120,000	491,600	120,000	491,600	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA	000209	UN	0,000	0,00	18,000	209,880	18,000	209,880	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFG TRIS SIX 1.0 MM CX. C/50	000247	CX	0,000	0,00	24,000	682,200	24,000	682,200	0,000	0,000	0,00





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CANETA PARA QUADRO BRANCO	000234	UN	0,000	0,00	30,000	56,700	30,000	56,700	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA	000210	UN	0,000	0,00	330,000	255,000	330,000	255,000	0,000	0,000	0,00
CD-R MAXPRINT UND	000268	UN	0,000	0,00	50,000	48,000	50,000	48,000	0,000	0,000	0,00
CHAMEQUINHO CORES VARIADAS C/100FLS	000399	RE	0,000	0,00	22,000	112,400	22,000	112,400	0,000	0,000	0,00
CLIPS 2/0 COLORIDO	000215	CX	0,000	0,00	31,000	74,870	31,000	74,870	0,000	0,000	0,00
CLIPS 3/0	000213	CX	0,000	0,00	38,000	76,400	38,000	76,400	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0	000214	CX	0,000	0,00	36,000	76,800	36,000	76,800	0,000	0,000	0,00
CLIPS 6/0	000212	CX	0,000	0,00	38,000	76,700	38,000	76,700	0,000	0,000	0,00
CLIPS 8/0	000211	CX	0,000	0,00	38,000	83,660	38,000	83,660	0,000	0,000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	000250	UN	0,000	0,00	164,000	530,760	164,000	530,760	0,000	0,000	0,00
COLA EM BASTAO	000216	UN	0,000	0,00	260,000	770,000	260,000	770,000	0,000	0,000	0,00
COLA GLITER	000236	CX	0,000	0,00	95,000	713,350	95,000	713,350	0,000	0,000	0,00
COLA QUENTE FINA	000217	KG	0,000	0,00	13,000	330,800	13,000	330,800	0,000	0,000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000218	KG	0,000	0,00	11,000	219,890	11,000	219,890	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	000463	PT	0,000	0,00	270,000	1.158,000	270,000	1.158,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	000464	PT	0,000	0,00	120,000	228,000	120,000	228,000	0,000	0,000	0,00
CORDA PARA VARAL	000472	PT	0,000	0,00	22,000	128,500	22,000	128,500	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000251	UN	0,000	0,00	60,000	65,600	60,000	65,600	0,000	0,000	0,00
ELASTICO AMERELO 1KG	000342	KG	0,000	0,00	6,000	160,000	6,000	160,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE	000220	UN	0,000	0,00	550,000	152,500	550,000	152,500	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 17X25	000521	UN	0,000	0,00	201,000	90,990	201,000	90,990	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO 110MM X 170MM	000403	UN	0,000	0,00	550,000	98,500	550,000	98,500	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO 260X360 OFC BRANCO	000252	UN	0,000	0,00	550,000	157,500	550,000	157,500	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO 310MM X 410MM	000402	UN	0,000	0,00	500,000	159,000	500,000	159,000	0,000	0,000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO 9CM	000416	UN	0,000	0,00	23,000	22,850	23,000	22,850	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
EVA COM GLITER DIVERSAS CORES	000400	UN	0,000	0,00	460,000	1.875,200	460,000	1.875,200	0,000	0,000	0,00
EVA SEM GLITER DIVERSAS CORES	000401	UN	0,000	0,00	600,000	1.296,000	600,000	1.296,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000238	UN	0,000	0,00	34,000	41,000	34,000	41,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA MARRON 50X50	000253	UN	0,000	0,00	9,000	29,430	9,000	29,430	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40MT	000405	UN	0,000	0,00	44,000	41,760	44,000	41,760	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPTE 50X50	000254	UN	0,000	0,00	18,000	57,480	18,000	57,480	0,000	0,000	0,00
FITA DE NYLON	000406	RL	0,000	0,00	26,000	153,740	26,000	153,740	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	000356	UN	0,000	0,00	30,000	88,020	30,000	88,020	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000358	UN	0,000	0,00	28,000	132,400	28,000	132,400	0,000	0,000	0,00
GIZ BRANCO	000239	CX	0,000	0,00	45,000	149,700	45,000	149,700	0,000	0,000	0,00
GIZ DE CERA FINO 60G C/12	000256	CX	0,000	0,00	225,000	636,000	225,000	636,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO	000221	UN	0,000	0,00	26,000	581,460	26,000	581,460	0,000	0,000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	000344	CX	0,000	0,00	12,000	50,400	12,000	50,400	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR	000223	CX	0,000	0,00	375,000	1.326,000	375,000	1.326,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE	000224	CX	0,000	0,00	7,000	173,450	7,000	173,450	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR LIQD. P/QUADRO BRCO. 60ML	000257	UN	0,000	0,00	23,000	253,450	23,000	253,450	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA 100FLS	000241	UN	0,000	0,00	11,000	96,500	11,000	96,500	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PONTO	000242	UN	0,000	0,00	6,000	57,000	6,000	57,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE SORTIDO	000258	UN	0,000	0,00	63,000	72,780	63,000	72,780	0,000	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD	000515	UN	0,000	0,00	14,000	15,800	14,000	15,800	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO	000346	UN	0,000	0,00	36,000	46,320	36,000	46,320	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MODELAR 120G C/12 CORES	000259	CX	0,000	0,00	350,000	1.110,000	350,000	1.110,000	0,000	0,000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA 3PCS	000348	UN	0,000	0,00	3,000	101,980	3,000	101,980	0,000	0,000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA TIPO PORTA LAPIS REDONDO	000579	UN	0,000	0,00	1,000	18,700	1,000	18,700	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 BRANCO RESMA C/500FLS CX C/10RESMAS	000407	CX	0,000	0,00	42,000	7.426,800	42,000	7.426,800	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL CAMURCA	000225	UN	0,000	0,00	310,000	198,500	310,000	198,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO 100FLS	000350	CX	0,000	0,00	1,000	23,990	1,000	23,990	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARTAO	000226	CX	0,000	0,00	20,000	291,860	20,000	291,860	0,000	0,000	0,00
PAPEL CELOFANE 70X89 INCOLOR FL	000263	UN	0,000	0,00	370,000	222,300	370,000	222,300	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200	000262	UN	0,000	0,00	500,000	428,000	500,000	428,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL FILME 40CMX100M	000467	UN	0,000	0,00	6,000	455,700	6,000	455,700	0,000	0,000	0,00
PAPEL LAMINADO	000227	UN	0,000	0,00	330,000	213,400	330,000	213,400	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000228	UN	0,000	0,00	165,000	1.339,300	165,000	1.339,300	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ LARGO	000229	UN	0,000	0,00	120,000	1.063,500	120,000	1.063,500	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO	000351	UN	0,000	0,00	1200,000	1.605,000	1200,000	1.605,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ELASTICO	000352	UN	0,000	0,00	190,000	385,900	190,000	385,900	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA SEM/ELASTICO	000354	UN	0,000	0,00	360,000	719,800	360,000	719,800	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	000353	UN	0,000	0,00	240,000	303,000	240,000	303,000	0,000	0,000	0,00
PASTA PLASTICA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS	000417	UN	0,000	0,00	15,000	224,700	15,000	224,700	0,000	0,000	0,00
PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS	000524	UN	0,000	0,00	45,000	684,300	45,000	684,300	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSIVA TRANSPARENTE	000230	UN	0,000	0,00	120,000	274,500	120,000	274,500	0,000	0,000	0,00
PERCEVEJO CX/C100	000408	CX	0,000	0,00	12,000	29,520	12,000	29,520	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR	000235	UN	0,000	0,00	15,000	866,880	15,000	866,880	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO COM PONTA DE FELTRO	000355	UN	0,000	0,00	48,000	110,640	48,000	110,640	0,000	0,000	0,00
PINCEL P/TINTA GUACHE	000365	UN	0,000	0,00	280,000	458,000	280,000	458,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	000267	UN	0,000	0,00	30,000	94,500	30,000	94,500	0,000	0,000	0,00
PRANCHETA DE ACRILICO	000596	UN	0,000	0,00	20,000	280,000	20,000	280,000	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 15CMX10UN	000392	PT	0,000	0,00	50,000	82,500	50,000	82,500	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 26CMX10UN	000393	PT	0,000	0,00	250,000	950,000	250,000	950,000	0,000	0,000	0,00
QUADRO DE AVISO 1,10X0,90	000527	UN	0,000	0,00	2,000	218,000	2,000	218,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REGUA CRISTAL	000360	UN	0,000	0,00	80,000	82,400	80,000	82,400	0,000	0,000	0,00
TECIDO MALHA LAYCRA	000530	MT	0,000	0,00	90,000	1.809,500	90,000	1.809,500	0,000	0,000	0,00
TECIDO TNT	000412	M	0,000	0,00	280,000	499,000	280,000	499,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000361	UN	0,000	0,00	230,000	447,400	230,000	447,400	0,000	0,000	0,00
TESOURA GRANDE	000362	UN	0,000	0,00	15,000	89,890	15,000	89,890	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE C/12	000415	CX	0,000	0,00	160,000	1.143,900	160,000	1.143,900	0,000	0,000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	000363	UN	0,000	0,00	9,000	23,130	9,000	23,130	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2727,000</b>	<b>R\$ 10.037,40</b>	<b>2727,000</b>	<b>R\$ 10.037,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACIDO MURIATICO	000077	UN	0,000	0,00	5,000	28,500	5,000	28,500	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA	000076	L	0,000	0,00	300,000	510,000	300,000	510,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL	000078	L	0,000	0,00	36,000	212,400	36,000	212,400	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL	000081	PT	0,000	0,00	30,000	87,000	30,000	87,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000473	UN	0,000	0,00	120,000	494,200	120,000	494,200	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	000419	UN	0,000	0,00	100,000	840,000	100,000	840,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 500ML	000083	UN	0,000	0,00	140,000	200,600	140,000	200,600	0,000	0,000	0,00
ESCOVA OVAL PARA LIMPEZA EM GERAL	000474	UN	0,000	0,00	8,000	13,000	8,000	13,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA P VASO SANITARIO	000369	UN	0,000	0,00	18,000	58,350	18,000	58,350	0,000	0,000	0,00
ESPANADOR DE PENA	000420	UN	0,000	0,00	4,000	52,800	4,000	52,800	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO 8X1	000370	PT	0,000	0,00	116,000	143,900	116,000	143,900	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000371	UN	0,000	0,00	78,000	57,200	78,000	57,200	0,000	0,000	0,00
FLANELA GRANDE	000085	UN	0,000	0,00	53,000	142,900	53,000	142,900	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO	000086	PT	0,000	0,00	190,000	252,500	190,000	252,500	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA SPRAY 300ML	000421	UN	0,000	0,00	44,000	333,200	44,000	333,200	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO	000372	UN	0,000	0,00	56,000	90,400	56,000	90,400	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	000108	UN	0,000	0,00	108,000	310,200	108,000	310,200	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA 50LTS	000422	UN	0,000	0,00	6,000	303,000	6,000	303,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA E PEDAL 15LTS	000423	UN	0,000	0,00	4,000	144,000	4,000	144,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA 9LTS	000424	UN	0,000	0,00	42,000	173,900	42,000	173,900	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000091	UN	0,000	0,00	37,000	166,900	37,000	166,900	0,000	0,000	0,00
LUVA DE VINIL PARA LIMPEZA	000425	PR	0,000	0,00	32,000	121,600	32,000	121,600	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO	000094	UN	0,000	0,00	11,000	71,900	11,000	71,900	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	000093	UN	0,000	0,00	38,000	96,000	38,000	96,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000466	UN	0,000	0,00	60,000	131,000	60,000	131,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000476	UN	0,000	0,00	57,000	203,000	57,000	203,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000427	PT	0,000	0,00	269,000	767,850	269,000	767,850	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA PICOTADO 2X60FLS	000374	PT	0,000	0,00	101,000	369,200	101,000	369,200	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA	000096	CX	0,000	0,00	10,000	23,000	10,000	23,000	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA PERFUMADA	000428	UN	0,000	0,00	67,000	149,000	67,000	149,000	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	000477	PT	0,000	0,00	35,000	54,800	35,000	54,800	0,000	0,000	0,00
RODO COM CABO	000097	UN	0,000	0,00	14,000	86,100	14,000	86,100	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA	000098	UN	0,000	0,00	20,000	116,000	20,000	116,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA 5X200G	000537	PT	0,000	0,00	36,000	214,000	36,000	214,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO PCT500GRS	000430	PT	0,000	0,00	206,000	900,800	206,000	900,800	0,000	0,000	0,00
SABONETE 90G	000100	UN	0,000	0,00	81,000	111,800	81,000	111,800	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000373	UN	0,000	0,00	52,000	345,800	52,000	345,800	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 15LT	000469	FD	0,000	0,00	22,000	404,000	22,000	404,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 50LT	000470	FD	0,000	0,00	10,000	130,000	10,000	130,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLAST P/LIXO CAP 100LTS PCT C/100UN PRETO	000432	PT	0,000	0,00	2,000	49,000	2,000	49,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLAST P/LIXO CAP 20LTS PCT C/100UN AZUL	000433	PT	0,000	0,00	17,000	250,000	17,000	250,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLAST P/LIXO CAP 50LTS PCT C/100UN AZUL	000434	PT	0,000	0,00	15,000	371,000	15,000	371,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SODA CAUSTICA	000435	UN	0,000	0,00	5,000	69,500	5,000	69,500	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE PAPEL	000104	UN	0,000	0,00	25,000	80,000	25,000	80,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000102	UN	0,000	0,00	7,000	42,000	7,000	42,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	000106	UN	0,000	0,00	11,000	80,600	11,000	80,600	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000375	UN	0,000	0,00	11,000	52,500	11,000	52,500	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACABA	000105	UN	0,000	0,00	18,000	132,000	18,000	132,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL ELETRICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 320,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 320,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TOALHA DE BANHO	000394	UN	0,000	0,00	20,000	320,000	20,000	320,000	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL ESCOLAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>511,000</b>	<b>R\$ 2.055,75</b>	<b>511,000</b>	<b>R\$ 2.055,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM DEPOSITO	000516	UN	0,000	0,00	7,000	25,500	7,000	25,500	0,000	0,000	0,00
AREIA BRILHANTE	000517	UN	0,000	0,00	10,000	297,100	10,000	297,100	0,000	0,000	0,00
BARBANTE 4/8	000518	RL	0,000	0,00	7,000	47,700	7,000	47,700	0,000	0,000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	000519	UN	0,000	0,00	400,000	990,000	400,000	990,000	0,000	0,000	0,00
GIZ COLORIDO C/64 PALITOS	000540	CX	0,000	0,00	50,000	165,600	50,000	165,600	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO COM 100FLS	000522	UN	0,000	0,00	11,000	110,930	11,000	110,930	0,000	0,000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	000526	UN	0,000	0,00	18,000	304,960	18,000	304,960	0,000	0,000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	000525	UN	0,000	0,00	8,000	113,960	8,000	113,960	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: PECA AUTOMOBILISTICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 8.001,44</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 8.001,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ARTICULADOR DIA DIR	000597	UN	0,000	0,00	1,000	282,150	1,000	282,150	0,000	0,000	0,00
ARTICULADOR DIA ESQ	000598	UN	0,000	0,00	1,000	282,150	1,000	282,150	0,000	0,000	0,00
BARRA DIRECAO DIR	000607	UN	0,000	0,00	1,000	475,580	1,000	475,580	0,000	0,000	0,00
BARRA DIRECAO ESQ	000608	UN	0,000	0,00	1,000	475,580	1,000	475,580	0,000	0,000	0,00
BUCHA D BARRA EST DT	000599	UN	0,000	0,00	1,000	75,230	1,000	75,230	0,000	0,000	0,00
BUCHA E BARRA EST DT	000600	UN	0,000	0,00	1,000	75,230	1,000	75,230	0,000	0,000	0,00
CJ PASTILHA FREIO DT	000609	UN	0,000	0,00	1,000	606,330	1,000	606,330	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CONJ DISCO FREIO DIA	000610	UN	0,000	0,00	1,000	758,300	1,000	758,300	0,000	0,000	0,00
COXIM DIA E EIXO TRA	000612	UN	0,000	0,00	1,000	187,600	1,000	187,600	0,000	0,000	0,00
COXIM EIXO TRASEIRO	000613	UN	0,000	0,00	1,000	187,600	1,000	187,600	0,000	0,000	0,00
CUBO RODA DIA DIR	000601	UN	0,000	0,00	1,000	486,050	1,000	486,050	0,000	0,000	0,00
CUBO RODA DIA ESQ	000602	UN	0,000	0,00	1,000	486,050	1,000	486,050	0,000	0,000	0,00
HASTE DIR BARRA DIA	000603	UN	0,000	0,00	1,000	75,180	1,000	75,180	0,000	0,000	0,00
HASTE ESQ BARRA DIA	000604	UN	0,000	0,00	1,000	75,180	1,000	75,180	0,000	0,000	0,00
KIT REPARO FREIO TRA	000614	UN	0,000	0,00	1,000	479,430	1,000	479,430	0,000	0,000	0,00
KIT REPARO FREIO TRAS	000611	UN	0,000	0,00	1,000	479,430	1,000	479,430	0,000	0,000	0,00
LIMITADOR DO FREIO	000615	UN	0,000	0,00	1,000	812,330	1,000	812,330	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA DIA D	000605	UN	0,000	0,00	1,000	483,240	1,000	483,240	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA DIA E	000606	UN	0,000	0,00	2,000	851,020	2,000	851,020	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA TRA D	000616	UN	0,000	0,00	1,000	367,780	1,000	367,780	0,000	0,000	0,00
<b>GRUPO: UTENSILIO DOMESTICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>839,000</b>	<b>R\$ 2.280,50</b>	<b>839,000</b>	<b>R\$ 2.280,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BALDE PLASTICO 20L	000461	UN	0,000	0,00	19,000	193,000	19,000	193,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 30L	000462	UN	0,000	0,00	10,000	221,400	10,000	221,400	0,000	0,000	0,00
COLHER DESCARTAVEIS PEQUENO PCT 50UND	000438	PT	0,000	0,00	180,000	522,000	180,000	522,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL PRA CAFEZINHO 50ML	000440	PT	0,000	0,00	50,000	145,000	50,000	145,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL P SOBREMESA 100ML C/100UND	000441	PT	0,000	0,00	100,000	345,000	100,000	345,000	0,000	0,000	0,00
FACA DESCARTAVEL GRANDE PARA REFEICAO	000478	PT	0,000	0,00	40,000	140,000	40,000	140,000	0,000	0,000	0,00
FOSFORO PCT 10CX	000442	PT	0,000	0,00	56,000	129,500	56,000	129,500	0,000	0,000	0,00
GARFO DESCARTAVEIS PEQUENO PCT C/50UND	000444	PT	0,000	0,00	40,000	140,000	40,000	140,000	0,000	0,000	0,00
PANO P/COPA ATOALHADO	000445	UN	0,000	0,00	74,000	260,700	74,000	260,700	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 30LT	000595	PT	0,000	0,00	100,000	155,000	100,000	155,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA TNT	000446	UN	0,000	0,00	170,000	28,900	170,000	28,900	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 14834745000160

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	1430,000	R\$ 8.542,50	47705,670	R\$ 229.631,70	49135,670	R\$ 238.174,20	0,000	R\$ 0,00

*Simone da Costa Alves*

589.087.655-49 - SIMONE DA COSTA ALVES

*Jose Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 CONTADOR





FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ALIMENTOS E DERIVADOS</b>			<b>300,000</b>	<b>R\$ 5.550,00</b>	<b>16369,000</b>	<b>R\$ 103.668,44</b>	<b>16669,000</b>	<b>R\$ 109.218,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABACAXI	000809	KG	0,000	0,00	110,000	379,2000	110,000	379,2000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000810	PT	0,000	0,00	307,000	1.208,1500	307,000	1.208,1500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000170	KG	0,000	0,00	418,000	1.156,6000	418,000	1.156,6000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 100ML	000811	UN	0,000	0,00	28,000	93,1000	28,000	93,1000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL COPO 48X300ML	000812	CX	0,000	0,00	22,000	567,6000	22,000	567,6000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	000813	UN	0,000	0,00	91,000	182,0000	91,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	000814	KG	0,000	0,00	7,000	137,6000	7,000	137,6000	0,000	0,0000	0,00
AMEIXA SECA	001069	KG	0,000	0,00	1,000	14,0000	1,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	000817	KG	0,000	0,00	137,000	475,6000	137,000	475,6000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000816	KG	0,000	0,00	295,000	1.334,6000	295,000	1.334,6000	0,000	0,0000	0,00
AZEITONA VERDE 500G	001332	UN	0,000	0,00	4,000	50,5100	4,000	50,5100	0,000	0,0000	0,00
BALAS MASTIGAVEIS 600G	000818	PT	0,000	0,00	106,000	813,4000	106,000	813,4000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000819	DZ	0,000	0,00	187,000	994,6000	187,000	994,6000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	000820	KG	0,000	0,00	129,000	586,3200	129,000	586,3200	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRAKER 400G	000171	UN	0,000	0,00	1204,000	4.442,0000	1204,000	4.442,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000172	PT	0,000	0,00	1207,000	4.558,9000	1207,000	4.558,9000	0,000	0,0000	0,00
BOMBOM DE CHOCOLATE	000821	KG	0,000	0,00	29,000	832,6000	29,000	832,6000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 500G	000822	PT	0,000	0,00	502,000	3.275,9100	502,000	3.275,9100	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE 6X1	000882	CX	0,000	0,00	60,000	169,4900	60,000	169,4900	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	000825	UN	0,000	0,00	23,000	84,4000	23,000	84,4000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000826	KG	0,000	0,00	420,000	13.174,5000	420,000	13.174,5000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	001184	KG	0,000	0,00	135,000	2.375,0000	135,000	2.375,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	000827	KG	0,000	0,00	106,000	459,1200	106,000	459,1200	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000828	KG	0,000	0,00	77,000	277,7400	77,000	277,7400	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHUCHU	000829	KG	0,000	0,00	68,000	289,2000	68,000	289,2000	0,000	0,0000	0,00
COCO RALADO	000831	PT	0,000	0,00	104,000	444,8000	104,000	444,8000	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	000830	UN	0,000	0,00	80,000	309,6000	80,000	309,6000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000832	UN	0,000	0,00	114,000	181,2000	114,000	181,2000	0,000	0,0000	0,00
COLORAL	000833	PT	0,000	0,00	56,000	46,0000	56,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRECOXA	000834	KG	0,000	0,00	485,000	5.353,5000	485,000	5.353,5000	0,000	0,0000	0,00
CRAVO DA INDIA	000835	PT	0,000	0,00	30,000	55,0000	30,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000836	UN	0,000	0,00	240,000	696,0000	240,000	696,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA	000837	UN	0,000	0,00	66,000	184,7500	66,000	184,7500	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	000838	PT	0,000	0,00	340,000	788,0000	340,000	788,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000839	KG	0,000	0,00	124,000	531,1000	124,000	531,1000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F	000840	KG	0,000	0,00	124,000	497,0000	124,000	497,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	000841	KG	0,000	0,00	255,000	1.671,0000	255,000	1.671,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO VERDE TIPO CORDA	001185	KG	0,000	0,00	72,000	576,0000	72,000	576,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000844	PT	0,000	0,00	390,000	728,0000	390,000	728,0000	0,000	0,0000	0,00
GELATINA 35G	000845	UN	0,000	0,00	66,000	129,3000	66,000	129,3000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000846	KG	0,000	0,00	153,000	619,5000	153,000	619,5000	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA 300G	000847	UN	0,000	0,00	145,000	310,0000	145,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
GRANULADO DE CHOCOLATE COLORIDO 500G	001140	UN	0,000	0,00	10,000	77,5000	10,000	77,5000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE 1L	001411	L	0,000	0,00	205,000	861,0000	205,000	861,0000	0,000	0,0000	0,00
LANCHINHO MINI WAFFER 30G	001412	UN	0,000	0,00	390,000	292,5000	390,000	292,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	001413	UN	0,000	0,00	92,000	441,6000	92,000	441,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000849	UN	0,000	0,00	112,000	413,6000	112,000	413,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000850	PT	0,000	0,00	942,000	4.858,4000	942,000	4.858,4000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL LT	000851	L	0,000	0,00	245,000	1.026,0000	245,000	1.026,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIMAO	000852	KG	0,000	0,00	122,000	700,7200	122,000	700,7200	0,000	0,0000	0,00
LINGUICA CALABRESA	000823	KG	0,000	0,00	136,000	2.940,8000	136,000	2.940,8000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	001193	PT	0,000	0,00	325,000	800,0000	325,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO LASANHA 500G	000855	PT	0,000	0,00	118,000	473,0000	118,000	473,0000	0,000	0,0000	0,00
MACA VERMELHA	000853	KG	0,000	0,00	114,000	887,0000	114,000	887,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000856	KG	0,000	0,00	146,000	511,6000	146,000	511,6000	0,000	0,0000	0,00
MANGA	000857	KG	0,000	0,00	112,000	595,2000	112,000	595,2000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA	000858	PT	0,000	0,00	186,000	990,0500	186,000	990,0500	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000859	UN	0,000	0,00	118,000	644,6000	118,000	644,6000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000861	KG	0,000	0,00	334,000	997,5000	334,000	997,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 20X500G	000862	FD	0,000	0,00	22,000	748,0000	22,000	748,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA	001186	KG	0,000	0,00	103,000	306,5000	103,000	306,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	000863	UN	0,000	0,00	235,000	235,0000	235,000	235,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE 300G	001373	UN	0,000	0,00	80,000	226,2000	80,000	226,2000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA O PARA BOLO 400G	000860	PT	0,000	0,00	208,000	914,4000	208,000	914,4000	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA DE FRANGO	001187	KG	0,000	0,00	127,000	1.078,2000	127,000	1.078,2000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 20X900ML	000865	CX	0,000	0,00	2,000	172,0000	2,000	172,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	001414	UN	0,000	0,00	78,000	663,0000	78,000	663,0000	0,000	0,0000	0,00
OREGANO	000866	PT	0,000	0,00	21,000	72,2000	21,000	72,2000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	000867	DZ	0,000	0,00	390,000	2.085,0000	390,000	2.085,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO ALTO PANETONE COBERTO COM CHOCOLATE 400G	001444	UN	0,000	0,00	400,000	7.920,0000	400,000	7.920,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO ALTO TIPO PANETONE	001301	UN	300,000	5.550,00	0,000	0,0000	300,000	5.550,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO HOT DOG C/10 50G	000868	PT	0,000	0,00	350,000	1.500,0000	350,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	000869	KG	0,000	0,00	179,000	2.096,0000	179,000	2.096,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000870	KG	0,000	0,00	99,000	406,5000	99,000	406,5000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
POLPA DE FRUTA	000871	KG	0,000	0,00	449,000	4.633,2800	449,000	4.633,2800	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO	000872	KG	0,000	0,00	52,000	1.162,5400	52,000	1.162,5400	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000864	KG	0,000	0,00	69,000	2.154,5000	69,000	2.154,5000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO RALADO	000873	PT	0,000	0,00	54,000	174,6900	54,000	174,6900	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2LT	001333	UN	0,000	0,00	206,000	1.339,0000	206,000	1.339,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO BRANCO	000875	KG	0,000	0,00	84,000	305,6000	84,000	305,6000	0,000	0,0000	0,00
REQUEIJAO CREMOSO	001188	UN	0,000	0,00	39,000	249,2100	39,000	249,2100	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO	000877	KG	0,000	0,00	17,000	12,4000	17,000	12,4000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	000876	KG	0,000	0,00	430,000	4.291,0000	430,000	4.291,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MOIDO 100G	000879	PT	0,000	0,00	41,000	50,6000	41,000	50,6000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000878	KG	0,000	0,00	255,000	1.275,0000	255,000	1.275,0000	0,000	0,0000	0,00
UVA	001142	KG	0,000	0,00	40,000	344,0000	40,000	344,0000	0,000	0,0000	0,00
UVA	000880	KG	0,000	0,00	80,000	624,0000	80,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000881	UN	0,000	0,00	35,000	65,6600	35,000	65,6600	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>85858,190</b>	<b>R\$ 495.787,61</b>	<b>85858,190</b>	<b>R\$ 495.787,61</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	000168	L	0,000	0,00	85858,190	495.787,6084	85858,190	495.787,6084	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: GAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 7.790,00</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 7.790,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GLP ENVASADO 13KG	000232	UN	0,000	0,00	82,000	7.790,0000	82,000	7.790,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS PARA LABORATORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12477,000</b>	<b>R\$ 19.345,13</b>	<b>12477,000</b>	<b>R\$ 19.345,13</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP MENTA	000604	TB	0,000	0,00	15,000	164,8500	15,000	164,8500	0,000	0,0000	0,00
ANTISSEPTICO BUCAL DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA	000401	FR	0,000	0,00	20,000	707,8000	20,000	707,8000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	000693	UN	0,000	0,00	10,000	233,7000	10,000	233,7000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR 80ML HOSPITALAR	001407	UN	0,000	0,00	200,000	76,0000	200,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
INSTANT PROV KIT C3 FR 500ML	001429	KT	0,000	0,00	1,000	39,0000	1,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA	000493	KT	0,000	0,00	8,000	658,8000	8,000	658,8000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 26X76 FOSCA C50	000438	CX	0,000	0,00	56,000	363,9800	56,000	363,9800	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 26X76 VIDRO LISA C/50	000579	CX	0,000	0,00	50,000	345,0000	50,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE VIDRO MED 12MM POLIDA	000597	UN	0,000	0,00	2,000	23,0400	2,000	23,0400	0,000	0,0000	0,00
PSA 20 TESTES SABONETINHO WAMA	001430	KT	0,000	0,00	6,000	435,6000	6,000	435,6000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A1	000551	UN	0,000	0,00	8,000	676,9600	8,000	676,9600	0,000	0,0000	0,00
RESTAURADOR PROVISORIO IRM POLIO	000698	KT	0,000	0,00	5,000	218,2500	5,000	218,2500	0,000	0,0000	0,00
TACA BORRACHA	000452	UN	0,000	0,00	60,000	85,2000	60,000	85,2000	0,000	0,0000	0,00
TB VAC C/GEL 3,5ML T. AMARELA VACUETTI	001340	UN	0,000	0,00	1500,000	1.095,0000	1500,000	1.095,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	000394	UN	0,000	0,00	15,000	183,7500	15,000	183,7500	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	000584	UN	0,000	0,00	30,000	604,5000	30,000	604,5000	0,000	0,0000	0,00
TESTES DE HEMOGRAMA	001428	UN	0,000	0,00	1000,000	2.700,0000	1000,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
TETES DE ANALISE BIOQUIMICA	001427	UN	0,000	0,00	9455,000	9.927,7500	9455,000	9.927,7500	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE POLIESTER ABRASIVA 4MM C50	000699	PT	0,000	0,00	5,000	29,9500	5,000	29,9500	0,000	0,0000	0,00
TOUCA SANFONADA CX C/100	000675	CX	0,000	0,00	20,000	402,0000	20,000	402,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO TIPO FALCON 15ML ESTERIL C/T 50UND	001431	CX	0,000	0,00	10,000	325,0000	10,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
WIENER VDRL PRONTO USO 250 TESTES AGLUTIN	001432	KT	0,000	0,00	1,000	49,0000	1,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE ENFERMAGEM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11777,000</b>	<b>R\$ 58.324,81</b>	<b>11777,000</b>	<b>R\$ 58.324,81</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGULHA DESC 13X4,5 C 100CX	000266	CX	0,000	0,00	16,000	120,0000	16,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 20X5,5 C 100CX	000267	CX	0,000	0,00	10,000	75,0000	10,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 25X07 C 100 CX	000268	CX	0,000	0,00	26,000	583,0000	26,000	583,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X8 C 100 CX	000269	CX	0,000	0,00	18,000	135,0000	18,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70 1LT LT	000270	L	0,000	0,00	440,000	2.039,6000	440,000	2.039,6000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GRS UN	000272	UN	0,000	0,00	75,000	800,0000	75,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 C CAPA RL	000282	RL	0,000	0,00	550,000	3.550,0000	550,000	3.550,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESPECULO VAG DESC GRANDE UN	000283	UN	0,000	0,00	300,000	360,0000	300,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAG DESC MEDIO UN	000284	UN	0,000	0,00	400,000	340,0000	400,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19X30M RL	000286	RL	0,000	0,00	20,000	118,0000	20,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	000287	UN	0,000	0,00	3600,000	3.960,0000	3600,000	3.960,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XGG	000288	UN	0,000	0,00	1300,000	1.729,0000	1300,000	1.729,0000	0,000	0,0000	0,00
GAZE HIDROFILA 91X91	000289	RL	0,000	0,00	280,000	5.292,0000	280,000	5.292,0000	0,000	0,0000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X50 RL	000296	RL	0,000	0,00	310,000	2.332,7000	310,000	2.332,7000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EDT N 7,5 PA	000297	PA	0,000	0,00	240,000	547,2000	240,000	547,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 8,0 PA	000298	PR	0,000	0,00	262,000	532,8102	262,000	532,8102	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 20ML	000302	UN	0,000	0,00	950,000	522,5000	950,000	522,5000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 5ML C AG UND	000305	UN	0,000	0,00	1600,000	400,0000	1600,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRAS TESTES PGLICEMIA	000310	CX	0,000	0,00	1380,000	34.888,0000	1380,000	34.888,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>749,000</b>	<b>R\$ 3.392,01</b>	<b>18646,000</b>	<b>R\$ 53.173,11</b>	<b>19395,000</b>	<b>R\$ 56.565,12</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALMOFADA PARA CARIMBO	000233	UN	4,000	12,00	19,000	57,0000	23,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR ESC C/ DEP. PEQ	000352	UN	0,000	0,00	204,000	187,8000	204,000	187,8000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE DE NYLON	000234	RL	1,000	3,90	0,000	0,0000	1,000	3,9000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE EM ALGODAO CRU 4/8	001374	RL	0,000	0,00	10,000	59,4000	10,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
BEXIGA COLORIDA C/50	000423	PT	40,000	159,60	230,000	1.018,7000	270,000	1.178,3000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO	000892	UN	0,000	0,00	90,000	267,0000	90,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 30X40 C/500UND	001338	UN	0,000	0,00	26,000	976,0000	26,000	976,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 50X70 C/120UND	001424	UN	0,000	0,00	9,000	265,5000	9,000	265,5000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA RETANGULAR BRANCA	000766	UN	0,000	0,00	600,000	339,0000	600,000	339,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	000767	UN	0,000	0,00	150,000	371,5000	150,000	371,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA SORTIDA	000353	UN	0,000	0,00	190,000	747,1000	190,000	747,1000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000236	UN	5,000	39,95	31,000	346,7800	36,000	386,7300	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CANETA ESFEROGRAFICA	000768	CX	0,000	0,00	27,000	761,7000	27,000	761,7000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA	000237	UN	30,000	18,00	195,000	145,5000	225,000	163,5000	0,000	0,0000	0,00
CD-R 80MIN 700MB UND	000365	UN	20,000	19,00	108,000	103,5000	128,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
CHAMEQUINHO A4 C/100FLS	000769	RE	0,000	0,00	46,000	230,7000	46,000	230,7000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 COLORIDO	000242	CX	6,000	10,14	37,000	85,0100	43,000	95,1500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	000240	CX	0,000	0,00	46,000	91,4400	46,000	91,4400	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000241	CX	0,000	0,00	30,000	61,2000	30,000	61,2000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000239	CX	0,000	0,00	46,000	91,8200	46,000	91,8200	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000238	CX	0,000	0,00	46,000	98,2000	46,000	98,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	000356	UN	60,000	179,40	350,000	1.107,1000	410,000	1.286,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO	000243	UN	0,000	0,00	110,000	320,0000	110,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER C/6UND	000893	PT	6,000	35,94	39,000	281,7100	45,000	317,6500	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	000424	KG	0,000	0,00	20,000	507,2200	20,000	507,2200	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000425	KG	2,000	39,98	11,000	239,9100	13,000	279,8900	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 100ML	001175	PT	0,000	0,00	150,000	585,0000	150,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000357	UN	20,000	17,80	100,000	104,2500	120,000	122,0500	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO AMARELO 1KG	000894	PT	0,000	0,00	5,000	135,0000	5,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 110MMX170MM	000771	UN	0,000	0,00	1600,000	176,0000	1600,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 17CMX25CM	000773	UN	2,000	69,98	400,000	112,0000	402,000	181,9800	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260MMX360MM	000772	UN	0,000	0,00	2000,000	540,0000	2000,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310MMX410MM	000770	UN	0,000	0,00	2800,000	696,0000	2800,000	696,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X230	001020	UN	0,000	0,00	2000,000	440,0000	2000,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO SACO 17CMX25CM CX/250UND	001375	CX	0,000	0,00	6,000	209,9400	6,000	209,9400	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO	000774	UN	0,000	0,00	55,000	52,2500	55,000	52,2500	0,000	0,0000	0,00
EVA COM GLITER	001194	UN	0,000	0,00	280,000	1.187,6000	280,000	1.187,6000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
EVA SEM GLITER	001195	UN	60,000	89,40	390,000	782,1000	450,000	871,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000258	UN	0,000	0,00	55,000	62,5000	55,000	62,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19X50MM	000895	UN	15,000	37,35	45,000	142,2500	60,000	179,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX 12MMX40MT	000775	UN	10,000	7,90	55,000	50,4500	65,000	58,3500	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA MARROM 50X50	000360	UN	0,000	0,00	24,000	78,4800	24,000	78,4800	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANS 50X50	000361	UN	6,000	15,54	52,000	178,1200	58,000	193,6600	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 19X30M EMBALANDO	000359	UN	0,000	0,00	50,000	124,5000	50,000	124,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE NYLON APROX 0,50X100MT	000776	RL	4,000	19,96	24,000	134,7600	28,000	154,7200	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 10MM	000785	UN	2,000	6,50	9,000	29,2500	11,000	35,7500	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	000909	UN	2,000	5,78	9,000	26,0100	11,000	31,7900	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000908	UN	2,000	8,60	15,000	71,7000	17,000	80,3000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA FINO 60G C/12 VMP	000363	CX	20,000	49,80	140,000	399,1000	160,000	448,9000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO	000246	UN	0,000	0,00	29,000	605,2800	29,000	605,2800	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	000897	CX	0,000	0,00	16,000	64,6000	16,000	64,6000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000248	CX	0,000	0,00	170,000	626,4000	170,000	626,4000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	000249	CX	2,000	43,78	7,000	173,4500	9,000	217,2300	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA	000261	UN	3,000	22,50	17,000	145,0000	20,000	167,5000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO C/100FLS	000262	UN	2,000	15,00	14,000	135,0000	16,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	000778	UN	3,000	26,97	16,000	158,8900	19,000	185,8600	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE SORTIDO	000364	UN	25,000	24,50	163,000	203,9000	188,000	228,4000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA CD/DVD	000899	UN	3,000	2,94	17,000	18,7400	20,000	21,6800	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/12 CORES SORTIDAS	001433	CX	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA	001196	UN	4,000	111,92	11,000	312,8800	15,000	424,8000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA REDONDO DE METAL	000779	UN	4,000	74,80	14,000	261,8000	18,000	336,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CX/10 RESMA DE 500FLS	001021	CX	0,000	0,00	78,000	13.776,0000	78,000	13.776,0000	0,000	0,0000	0,00





FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL CAMURCA	000250	UN	50,000	27,50	230,000	144,0000	280,000	171,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO 100FLS	000901	CX	1,000	23,99	0,000	0,0000	1,000	23,9900	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO	000251	CX	4,000	43,96	24,000	335,8200	28,000	379,7800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE 70X89 INCOLOR FL	000368	UN	20,000	9,80	150,000	98,1000	170,000	107,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200	000369	UN	0,000	0,00	120,000	103,0000	120,000	103,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	000252	UN	20,000	11,60	130,000	84,2000	150,000	95,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000648	FD	0,000	0,00	20,000	1.084,8000	20,000	1.084,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000781	UN	0,000	0,00	150,000	1.173,0000	150,000	1.173,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000253	UN	0,000	0,00	150,000	1.222,0000	150,000	1.222,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGO	000254	UN	0,000	0,00	260,000	2.241,7000	260,000	2.241,7000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO	000902	UN	0,000	0,00	1100,000	1.415,0000	1100,000	1.415,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLAS C/ELASTCO	000903	UN	80,000	135,20	490,000	909,1000	570,000	1.044,3000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLAS S/ELASTICO	000905	UN	0,000	0,00	450,000	875,5000	450,000	875,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	000904	UN	0,000	0,00	450,000	567,5000	450,000	567,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLAS SANFONADA C OM 12 DIVISORIAS	000780	UN	10,000	149,80	65,000	989,0000	75,000	1.138,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSIVA TRANSPARENTE	000255	UN	40,000	79,60	220,000	485,4000	260,000	565,0000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO C/100	000783	CX	0,000	0,00	17,000	40,4700	17,000	40,4700	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR	000260	UN	4,000	199,96	24,000	1.433,8200	28,000	1.633,7800	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO COM PONTA DE FELTRO	000906	UN	20,000	37,60	110,000	227,2000	130,000	264,8000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL P/TINTA GUACHE	001434	UN	0,000	0,00	40,000	104,0000	40,000	104,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE GROSSA	000907	UN	2,000	35,80	10,000	187,4000	12,000	223,2000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	000784	UN	0,000	0,00	10,000	136,9400	10,000	136,9400	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA DE MAO	000910	UN	10,000	119,90	60,000	779,7000	70,000	899,6000	0,000	0,0000	0,00
QUADRO DE AVISO 1,10X90	000786	UN	2,000	218,00	4,000	498,0000	6,000	716,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA CRISTAL	000911	UN	0,000	0,00	80,000	82,4000	80,000	82,4000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TECIDO MALHA LYCRA	001068	M	60,000	1.019,40	240,000	4.778,6000	300,000	5.798,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT LISO	000788	M	60,000	93,00	340,000	657,0000	400,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000912	UN	0,000	0,00	100,000	192,4000	100,000	192,4000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE	000913	UN	3,000	17,97	12,000	71,9400	15,000	89,9100	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE C/12UND	001435	CX	0,000	0,00	40,000	432,0000	40,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	000914	UN	0,000	0,00	14,000	38,1300	14,000	38,1300	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4840,000</b>	<b>R\$ 18.524,75</b>	<b>4840,000</b>	<b>R\$ 18.524,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS C/100G	001440	PT	0,000	0,00	25,000	157,5000	25,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	000712	UN	0,000	0,00	29,000	296,5000	29,000	296,5000	0,000	0,0000	0,00
BANHEIRA INFANTIL COLOR	000392	UN	0,000	0,00	25,000	1.562,5000	25,000	1.562,5000	0,000	0,0000	0,00
COTONETE CX/C75UND	001442	CX	0,000	0,00	25,000	80,0000	25,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
DEO COLONIA PARA BEBE	001439	UN	0,000	0,00	25,000	412,5000	25,000	412,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G PACOTAO C/70	000391	PT	0,000	0,00	25,000	862,5000	25,000	862,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC GERIATRICA TAM M C/8UN	000621	PT	0,000	0,00	300,000	2.664,0000	300,000	2.664,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO M UND	000658	UN	0,000	0,00	2900,000	2.900,0000	2900,000	2.900,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA	000727	UN	0,000	0,00	116,000	848,8000	116,000	848,8000	0,000	0,0000	0,00
KIT PARA BANHO P/RECEM NASCIDO	001441	KT	0,000	0,00	25,000	862,5000	25,000	862,5000	0,000	0,0000	0,00
OLEO INFANTIL	000390	UN	0,000	0,00	25,000	1.012,5000	25,000	1.012,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000739	PT	0,000	0,00	760,000	1.744,0000	760,000	1.744,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/64 ROLOS	001418	FD	0,000	0,00	5,000	91,2500	5,000	91,2500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000749	PT	0,000	0,00	230,000	736,0000	230,000	736,0000	0,000	0,0000	0,00
POMADA PARA ASSADURA INFANTIL	000378	UN	0,000	0,00	25,000	290,0000	25,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE INFANTIL	000384	UN	0,000	0,00	50,000	127,5000	50,000	127,5000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 200ML	001405	UN	0,000	0,00	112,000	455,2000	112,000	455,2000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO100UND COR AZUL	001051	PT	0,000	0,00	38,000	684,0000	38,000	684,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SHAMPOO INFANTIL	000386	UN	0,000	0,00	25,000	460,0000	25,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
TALCO INFANTIL	000389	UN	0,000	0,00	25,000	461,2500	25,000	461,2500	0,000	0,0000	0,00
TESOURA INFANTIL	001048	UN	0,000	0,00	25,000	628,7500	25,000	628,7500	0,000	0,0000	0,00
TOALHA INFANTIL C/CAPUZ	000393	UN	0,000	0,00	25,000	1.187,5000	25,000	1.187,5000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6411,000</b>	<b>R\$ 21.372,55</b>	<b>6411,000</b>	<b>R\$ 21.372,55</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACIDO MURIATICO	000187	UN	0,000	0,00	4,000	6,0000	4,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	000186	L	0,000	0,00	840,000	931,2000	840,000	931,2000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL	000188	L	0,000	0,00	80,000	472,0000	80,000	472,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 20 LTS	001038	UN	0,000	0,00	18,000	166,0000	18,000	166,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 30 LTS	001174	UN	0,000	0,00	12,000	250,8000	12,000	250,8000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 60 LTS	001037	UN	0,000	0,00	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 60 LTS	000714	UN	0,000	0,00	7,000	157,5000	7,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
BALDE EM PLASTICO	000190	UN	0,000	0,00	7,000	168,0000	7,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML	000191	PT	0,000	0,00	550,000	2.420,0000	550,000	2.420,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000721	UN	0,000	0,00	310,000	952,0000	310,000	952,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR 360ML	000722	UN	0,000	0,00	180,000	1.428,0000	180,000	1.428,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	000193	UN	0,000	0,00	323,000	417,8000	323,000	417,8000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE NAYLON OVAL	000427	UN	0,000	0,00	39,000	59,0000	39,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA SANITARIA	000432	UN	0,000	0,00	41,000	103,5500	41,000	103,5500	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE PENA	000723	UN	0,000	0,00	4,000	52,8000	4,000	52,8000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000428	UN	0,000	0,00	107,000	54,8000	107,000	54,8000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LA DE ACO	000724	PT	0,000	0,00	255,000	289,5000	255,000	289,5000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA GRANDE	000195	UN	0,000	0,00	100,000	255,0000	100,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO C/10CX	000426	PT	0,000	0,00	93,000	198,5000	93,000	198,5000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	000196	PT	0,000	0,00	370,000	485,0000	370,000	485,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIMPA ALUMINIO	000728	UN	0,000	0,00	95,000	133,3000	95,000	133,3000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	000198	UN	0,000	0,00	218,000	640,4000	218,000	640,4000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PLASTICA 15 LITROS	001376	UN	0,000	0,00	25,000	886,0000	25,000	886,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000732	UN	0,000	0,00	154,000	715,8000	154,000	715,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE VINIL	001404	PA	0,000	0,00	162,000	654,0000	162,000	654,0000	0,000	0,0000	0,00
NAFTALINA 50G	001176	UN	0,000	0,00	25,000	15,7500	25,000	15,7500	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	000205	UN	0,000	0,00	16,000	60,4000	16,000	60,4000	0,000	0,0000	0,00
PANO CHAO	000204	UN	0,000	0,00	245,000	590,0000	245,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO PARA COPA ATOALHADO	001039	UN	0,000	0,00	33,000	118,8000	33,000	118,8000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	000740	UN	0,000	0,00	221,000	502,7000	221,000	502,7000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM CABO	000208	UN	0,000	0,00	45,000	223,0000	45,000	223,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000209	UN	0,000	0,00	190,000	1.136,0000	190,000	1.136,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000744	PT	0,000	0,00	880,000	4.410,0000	880,000	4.410,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE 90G	000211	UN	0,000	0,00	95,000	114,8000	95,000	114,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 100LTS COR PRETA	000932	PT	0,000	0,00	3,000	84,0000	3,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 20LTS COR AZUL	000933	PT	0,000	0,00	38,000	285,0000	38,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 50LTS COR AZUL	000935	PT	0,000	0,00	36,000	1.040,0000	36,000	1.040,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 50LTS COR PRETO	000936	PT	0,000	0,00	9,000	99,0000	9,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
SODA CAUSTICA	000747	UN	0,000	0,00	8,000	114,5000	8,000	114,5000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000213	UN	0,000	0,00	27,000	162,0000	27,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA TNT	000431	UN	0,000	0,00	475,000	80,7500	475,000	80,7500	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA CO CERDAS DE NYLON	000217	UN	0,000	0,00	18,000	104,4000	18,000	104,4000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000433	UN	0,000	0,00	33,000	152,5000	33,000	152,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	000216	UN	0,000	0,00	18,000	102,0000	18,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>34157,000</b>	<b>R\$ 167.942,68</b>	<b>34157,000</b>	<b>R\$ 167.942,68</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ABAIXADOR DE LINGUA C/100	000575	PT	0,000	0,00	35,000	148,9500	35,000	148,9500	0,000	0,0000	0,00
ACIDO GRAXOS ESSENC OLEO CICAT 100ML	001339	UN	0,000	0,00	180,000	1.062,0000	180,000	1.062,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA DESTILADA 5LTS	000587	GL	0,000	0,00	15,000	273,1500	15,000	273,1500	0,000	0,0000	0,00
AGUA P INJECAO 10M AMP	001267	UN	0,000	0,00	1200,000	420,0000	1200,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 0,23X4MM CX/100	001486	CX	0,000	0,00	5,000	93,5000	5,000	93,5000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 0,25X5MM CX/100	001489	CX	0,000	0,00	5,000	102,0000	5,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 0,25X6MM CX/100	001488	CX	0,000	0,00	5,000	109,2500	5,000	109,2500	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 0,25X8MM CX/100	001487	CX	0,000	0,00	5,000	92,5000	5,000	92,5000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 96,5 1000ML	000576	L	0,000	0,00	150,000	900,0000	150,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 99,5 1000ML ABSOLUTO	000759	L	0,000	0,00	150,000	1.125,0000	150,000	1.125,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92%	001422	L	0,000	0,00	120,000	648,0000	120,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO LIQUIDO TEOR 95,1 A 96 GL	001416	L	0,000	0,00	260,000	1.404,0000	260,000	1.404,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 70% C/500ML	001513	FR	0,000	0,00	200,000	1.158,0000	200,000	1.158,0000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 100% PURO, MACIO E EXTRA ABSORVENTE	001371	RL	0,000	0,00	55,000	550,0000	55,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMOTOLIA 200ML TRANSPARENTE	001482	UN	0,000	0,00	10,000	40,6000	10,000	40,6000	0,000	0,0000	0,00
ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE	001479	UN	0,000	0,00	5,000	21,5000	5,000	21,5000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO A 10ML	001200	FR	0,000	0,00	1,000	21,0000	1,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO ANTIHUMANO 10ML	001201	FR	0,000	0,00	1,000	46,1800	1,000	46,1800	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO B 10ML	001202	FR	0,000	0,00	1,000	21,0000	1,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO CONTROLE RH 10ML	001203	FR	0,000	0,00	1,000	26,0000	1,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO D 10ML	001204	FR	0,000	0,00	1,000	42,3800	1,000	42,3800	0,000	0,0000	0,00
APARELHO DE PRESSAO ADULTO F. VELCRO	001378	UN	0,000	0,00	4,000	345,2000	4,000	345,2000	0,000	0,0000	0,00
ASLO WAMA 2,5ML 100TESTES C/CONTROL	001205	KT	0,000	0,00	1,000	98,0000	1,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA C. CROCHET PEROLA 10CM X4,5M 13F C/12	001476	PT	0,000	0,00	25,000	138,0000	25,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA C. CROCHET PEROLA 15CM X4,5M 13F C/12	001477	PT	0,000	0,00	16,000	132,4800	16,000	132,4800	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ATADURA CREPOM 10CMX1,8 13FIOS	001365	UN	0,000	0,00	2900,000	957,0000	2900,000	957,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 15CMX1,8 13FIOS	001366	UN	0,000	0,00	2400,000	984,0000	2400,000	984,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMX1,8 13FIOS	001367	UN	0,000	0,00	1500,000	750,0000	1500,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL DESC MANGA LONGA	001494	UN	0,000	0,00	500,000	2.750,0000	500,000	2.750,0000	0,000	0,0000	0,00
CATEGUTE CROMADO 2-0	001504	UN	0,000	0,00	30,000	124,5000	30,000	124,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 18G	001496	UN	0,000	0,00	20,000	20,6000	20,000	20,6000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G	001499	UN	0,000	0,00	50,000	49,5000	50,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	001500	UN	0,000	0,00	50,000	52,0000	50,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G	001502	UN	0,000	0,00	20,000	22,0000	20,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	001493	UN	0,000	0,00	25,000	105,2500	25,000	105,2500	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 07LT	000409	UN	0,000	0,00	70,000	344,2000	70,000	344,2000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 13LT	000410	UN	0,000	0,00	70,000	463,2000	70,000	463,2000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA CURATIVO CIRURGICO 10X15	001508	UN	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA CURATIVO CIRURGICO 15X30	001509	UN	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5X7,5	001525	PT	0,000	0,00	400,000	4.848,0000	400,000	4.848,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA GAZE 9FIOS CM2 DESCARTAVEL 100%ALGODAO	001358	PT	0,000	0,00	300,000	2.130,0000	300,000	2.130,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR GEL ACIDO FOSFORICO C/3	001263	PT	0,000	0,00	25,000	124,7500	25,000	124,7500	0,000	0,0000	0,00
CUNHA DE MADEIRA C/100	000591	UN	0,000	0,00	4,000	205,9200	4,000	205,9200	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO REDONDO BLOOD STOP C/500	001464	CX	0,000	0,00	10,000	215,0000	10,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	000617	UN	0,000	0,00	150,000	205,5000	150,000	205,5000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA CERVICAL UND	001268	UN	0,000	0,00	1300,000	410,0000	1300,000	410,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	000526	UN	0,000	0,00	3,000	188,1000	3,000	188,1000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	000517	UN	0,000	0,00	40,000	2.440,0000	40,000	2.440,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO OBESO	001498	UN	0,000	0,00	2,000	125,4000	2,000	125,4000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES C/100	000618	PT	0,000	0,00	10,000	77,1000	10,000	77,1000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESPECULO VAGINAL TAM P	000619	UN	0,000	0,00	500,000	520,0000	500,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO	000484	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO DUPLO	001497	UN	0,000	0,00	10,000	175,0000	10,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO INFANTIL	000472	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
FATOR REUMATOIDE WAMA 2,5ML 100 TESTES	001208	KT	0,000	0,00	1,000	75,0000	1,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA EM NYLON N 3-0	001368	UN	0,000	0,00	38,000	55,1000	38,000	55,1000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA EM NYLON N 4-0	001369	UN	0,000	0,00	38,000	55,1000	38,000	55,1000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 3-0	001503	UN	0,000	0,00	40,000	79,6000	40,000	79,6000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 5-0 CAG AT 20MMX38045CM	001041	CX	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 16X50MM	001505	RL	0,000	0,00	10,000	36,8000	10,000	36,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE URINA 10 AREAS WAMA CX C/100	001209	CX	0,000	0,00	8,000	248,0000	8,000	248,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 10CM	001512	RL	0,000	0,00	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC GERIATRICA TAM G C/8UN	001467	PT	0,000	0,00	100,000	912,0000	100,000	912,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA EG	001495	UN	0,000	0,00	320,000	403,2000	320,000	403,2000	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO PEROLA 91X91 11 FIOS	001468	UN	0,000	0,00	140,000	5.740,0000	140,000	5.740,0000	0,000	0,0000	0,00
GELCO Nº 20	000660	CX	0,000	0,00	800,000	640,0000	800,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
GELCO Nº 22	000661	CX	0,000	0,00	800,000	640,0000	800,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
GEL PARA UTRASOM 500G	001507	FR	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
HCG 25 UI ECO TESTE KIT C/100 TIRA TESTES	001210	KT	0,000	0,00	3,000	307,0500	3,000	307,0500	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO CALCIO P.A.	000589	UN	0,000	0,00	10,000	162,5000	10,000	162,5000	0,000	0,0000	0,00
KIT IMUMORAPIDO COVID-19 IGG/IGM	001514	KT	0,000	0,00	12,000	2.037,0000	12,000	2.037,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT MASCARA DE NEBULIZACAO INFANTIL	001506	KT	0,000	0,00	3,000	20,9700	3,000	20,9700	0,000	0,0000	0,00
LANCETA DESC SOFT 28G C/100	000413	CX	0,000	0,00	30,000	176,7000	30,000	176,7000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EDT N 7,0 PA	001483	PA	0,000	0,00	20,000	43,6000	20,000	43,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 6,5 PA	001478	PA	0,000	0,00	30,000	65,4000	30,000	65,4000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA DE BORRACHA TAM G	001492	PA	0,000	0,00	5,000	26,7500	5,000	26,7500	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA TAM M	001490	PA	0,000	0,00	5,000	42,0000	5,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA TAM P	001510	PA	0,000	0,00	5,000	42,0000	5,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO PP	001223	CX	0,000	0,00	430,000	22.347,0000	430,000	22.347,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/10 CAIXINHAS	000662	CX	0,000	0,00	25,000	2.250,0000	25,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/10 CAIXINHAS	000663	CX	0,000	0,00	315,000	18.813,2000	315,000	18.813,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/10 CAIXINHAS	000664	CX	0,000	0,00	235,000	14.227,5000	235,000	14.227,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROC G	000415	CX	0,000	0,00	95,000	6.050,0000	95,000	6.050,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROC M	000414	CX	0,000	0,00	265,000	12.060,0000	265,000	12.060,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROC P	000416	CX	0,000	0,00	265,000	11.762,5000	265,000	11.762,5000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA CIRURGICA TRIPLA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TNT, TRIPLA 95%	001372	CX	0,000	0,00	150,000	4.890,0000	150,000	4.890,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE NEBULIZACAO ADULTO	001472	UN	0,000	0,00	3,000	21,0000	3,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESC C/ELASTICO	001465	CX	0,000	0,00	119,000	4.165,0000	119,000	4.165,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA VENTURI ADULTO	001474	UN	0,000	0,00	2,000	24,0000	2,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA VENTURI PEDIATRICO	001473	UN	0,000	0,00	2,000	24,0000	2,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO	001491	UN	0,000	0,00	20,000	94,2000	20,000	94,2000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE GIRASSOL	000667	UN	0,000	0,00	200,000	1.168,0000	200,000	1.168,0000	0,000	0,0000	0,00
OTOSCOPIO C/05 ESPECULOS	001511	UN	0,000	0,00	3,000	1.222,9800	3,000	1.222,9800	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 100CMX100MTS	001522	UN	0,000	0,00	5,000	200,7000	5,000	200,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 150CMX100MTS UND	001265	UN	0,000	0,00	5,000	310,0000	5,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 250CMX100MTS	001524	UN	0,000	0,00	6,000	708,0000	6,000	708,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 300CMX100MTS	001523	UN	0,000	0,00	6,000	798,0000	6,000	798,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 45CMX100MTS	001526	UN	0,000	0,00	3,000	648,0000	3,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE KLINE C/12 ESCAVACOES	001214	UN	0,000	0,00	1,000	63,5500	1,000	63,5500	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, PUREZA 99,5% ACONDICIONADO EM CILINDROS	001443	M3	0,000	0,00	53,000	1.825,8500	53,000	1.825,8500	0,000	0,0000	0,00





FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO DE LIXO 100L INFECTANTE PCT/100UN	001501	PT	0,000	0,00	20,000	640,0000	20,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP 23 C/100	000625	CX	0,000	0,00	7,000	179,7600	7,000	179,7600	0,000	0,0000	0,00
SCALP 25 C/100	000626	CX	0,000	0,00	7,000	179,7600	7,000	179,7600	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 10ML C/AG 25X0,7	001484	UN	0,000	0,00	500,000	255,0000	500,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 10ML C/AG 25X70	000627	UN	0,000	0,00	2400,000	1.056,0000	2400,000	1.056,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 20ML C/AG 25X70	001485	UN	0,000	0,00	200,000	126,0000	200,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 3ML C AG 25X7 CTRVA DE EMBOLO	001136	UN	0,000	0,00	1000,000	300,0000	1000,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 5ML C AG 25X7 C TRAVA	000440	UN	0,000	0,00	1000,000	270,0000	1000,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA 13X4,5 C/100	001466	CX	0,000	0,00	30,000	780,0000	30,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC P INSOLINA 1ML C/AGULHA	001022	UN	0,000	0,00	5000,000	1.300,0000	5000,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
SONA URETRAL N 12	001379	UN	0,000	0,00	1400,000	1.330,0000	1400,000	1.330,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2VIAS N16	000669	UN	0,000	0,00	70,000	301,7000	70,000	301,7000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2VIAS N18	000583	UN	0,000	0,00	70,000	318,5000	70,000	318,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGATRICA LONGA N12	001480	UN	0,000	0,00	10,000	11,5000	10,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL N12	001481	UN	0,000	0,00	1500,000	1.095,0000	1500,000	1.095,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 500ML 0,9 FR	000671	FR	0,000	0,00	770,000	3.257,1000	770,000	3.257,1000	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML SISTEMA FECHADO	001043	FR	0,000	0,00	160,000	710,4000	160,000	710,4000	0,000	0,0000	0,00
TB VAC C/EDTA 4ML T ROXA VACUETTI	001215	UN	0,000	0,00	1500,000	630,0000	1500,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
TB VAC SECO SILIC 4ML T VERMELHA	001217	UN	0,000	0,00	100,000	50,0000	100,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDIR TEMPERATURA SEM TOCAR NO CORPO	001406	UN	0,000	0,00	15,000	1.875,0000	15,000	1.875,0000	0,000	0,0000	0,00
TESTE RAPIDO PARA COVID-19 DO TIPO 1GG/IGM, POR IMUNOCROMATOGRAFIA, EM AMOSTRAS	001415	UN	0,000	0,00	700,000	9.079,0000	700,000	9.079,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL IMPRESSO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 2.120,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 2.120,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BANNER TAM 0,80X1,20 MATERIAL EM LONA FOSCA 28	001436	UN	0,000	0,00	12,000	1.440,0000	12,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL TAM 4,00X0,70	001438	UN	0,000	0,00	4,000	680,0000	4,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>348,000</b>	<b>R\$</b>	<b>348,000</b>	<b>R\$</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: MATERIAL ODONTOLOGICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>348,000</b>	<b>12.064,58</b>	<b>348,000</b>	<b>12.064,58</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL	001315	UN	0,000	0,00	20,000	1.448,8000	20,000	1.448,8000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G C/100 CURTA	000752	CX	0,000	0,00	5,000	221,6000	5,000	221,6000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G LONGA	000312	CX	0,000	0,00	5,000	224,9500	5,000	224,9500	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CALIBRE G30 EXTRA CURTA	001388	CX	0,000	0,00	7,000	229,7400	7,000	229,7400	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO ROLETE 100UND PA	000313	PA	0,000	0,00	100,000	299,0000	100,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A2% COM EPINEFRINA1	001318	CX	0,000	0,00	7,000	944,3000	7,000	944,3000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE ARTICAINA 4% VASO CONSTRITOR NOR EPINEFRINA	001389	CX	0,000	0,00	7,000	979,3000	7,000	979,3000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJET LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA VASO CONSTRITOR NOREPINEFRINA	001320	CX	0,000	0,00	3,000	315,9000	3,000	315,9000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJETVEL LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA VASO CONSTRITOR 3% SEM VASO.	001390	CX	0,000	0,00	3,000	624,0000	3,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00
BABADOR IMPERMEAVEL	001391	UN	0,000	0,00	20,000	303,4000	20,000	303,4000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	000322	LI	0,000	0,00	10,000	213,9000	10,000	213,9000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO COM 4 ENZIMAS DESTINADO A DESNCRUSTACAO DE RESIDUOS ORGANI	001392	GL	0,000	0,00	10,000	1.648,5000	10,000	1.648,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL 500MT UN	000325	UN	0,000	0,00	10,000	125,2000	10,000	125,2000	0,000	0,0000	0,00
FLUOR TOPICO ACIDULANTE 200ML	000328	UN	0,000	0,00	10,000	68,4000	10,000	68,4000	0,000	0,0000	0,00
LIXA DE ACO P POLIMENTO AMALGAMA, 6MM C12PCT	000329	PT	0,000	0,00	8,000	63,9200	8,000	63,9200	0,000	0,0000	0,00
LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA 50TIRAS	001324	PT	0,000	0,00	8,000	764,9600	8,000	764,9600	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO P ARTICULACAO D FACE 12FLS	000938	PT	0,000	0,00	8,000	25,7600	8,000	25,7600	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILATICA CFLUOR 90GRS MENTA	000331	TB	0,000	0,00	10,000	98,9000	10,000	98,9000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA POMES EXTRA FINA 100GRS	001314	PT	0,000	0,00	8,000	47,2000	8,000	47,2000	0,000	0,0000	0,00
RESINA BULK FILL B1	001393	UN	0,000	0,00	8,000	520,9600	8,000	520,9600	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A1 MICROHIBRIDO	001394	UN	0,000	0,00	8,000	344,9600	8,000	344,9600	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A2 MICROHIBRIDO	001395	UN	0,000	0,00	10,000	460,5000	10,000	460,5000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A3,5	001397	UN	0,000	0,00	8,000	448,6400	8,000	448,6400	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MICROHIBRIDO											
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A3 MICROHIBRIDO	001396	UN	0,000	0,00	8,000	321,8400	8,000	321,8400	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A4 MICROHIBRIDO	001398	UN	0,000	0,00	4,000	171,0000	4,000	171,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR B1 MICROHIBRIDO	001399	UN	0,000	0,00	5,000	201,2500	5,000	201,2500	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR B2 MICROHIBRIDO	001400	UN	0,000	0,00	4,000	161,0000	4,000	161,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR C1 MICROHIBRIDO	001401	UN	0,000	0,00	4,000	161,0000	4,000	161,0000	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR 475ML FR	000342	FR	0,000	0,00	10,000	175,4000	10,000	175,4000	0,000	0,0000	0,00
VASELINA	001402	UN	0,000	0,00	10,000	254,1000	10,000	254,1000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO FLUORETADO 15ML	000886	UN	0,000	0,00	10,000	196,2000	10,000	196,2000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL TEXTIL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>600,000</b>	<b>R\$ 15.300,00</b>	<b>600,000</b>	<b>R\$ 15.300,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAMISA MANGA CURTA COM GOLA REDONDA EM TECIDO	001437	UN	0,000	0,00	600,000	15.300,0000	600,000	15.300,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MEDICAMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>31880,000</b>	<b>R\$ 23.895,83</b>	<b>31880,000</b>	<b>R\$ 23.895,83</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE INFANTIL FR 120ML	001458	FR	0,000	0,00	50,000	135,0000	50,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA AD 50MG/5ML 120 FR	001452	FR	0,000	0,00	50,000	248,1200	50,000	248,1200	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ASCORBICO 1G COMP	001455	UN	0,000	0,00	1000,000	1.000,0000	1000,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ASCORBICO C/500	001457	UN	0,000	0,00	3000,000	450,0000	3000,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 500MG COMP.	000993	CP	0,000	0,00	500,000	850,0000	500,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 600MG PO 15ML	001449	FR	0,000	0,00	200,000	1.632,0000	200,000	1.632,0000	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA DIHIDRATADA 500MG CP	001450	UN	0,000	0,00	2000,000	3.400,0000	2000,000	3.400,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 20MG/ML 100ML FR	001453	UN	0,000	0,00	150,000	400,5000	150,000	400,5000	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML FR	001456	UN	0,000	0,00	160,000	534,4000	160,000	534,4000	0,000	0,0000	0,00
COMPLEXO B INJ 100X2ML	001516	CX	0,000	0,00	1,000	149,0000	1,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4MG COMP	001515	CP	0,000	0,00	2000,000	880,0000	2000,000	880,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DEXCLORFERNIRAMINA 0,4MG/ML FR C/120ML	001460	FR	0,000	0,00	50,000	74,6900	50,000	74,6900	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFERNIRAMINA 2MG CPR	001470	UN	0,000	0,00	2000,000	160,0000	2000,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIFARMA 1G 2ML INJ CX/C/100AMP	001462	CX	0,000	0,00	3,000	198,0000	3,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA GTS 10ML GENERICA	001469	FR	0,000	0,00	120,000	92,4000	120,000	92,4000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG COMP.	000948	CP	0,000	0,00	4000,000	520,0000	4000,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20MG COMP	001447	UN	0,000	0,00	6000,000	538,2000	6000,000	538,2000	0,000	0,0000	0,00
FOS. DIS DEXAMETASONA 2MG/ML CX/100AMPOLAS	001518	CX	0,000	0,00	1,000	120,4400	1,000	120,4400	0,000	0,0000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG C/500	001445	CX	0,000	0,00	24,000	360,0000	24,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDRAPLEX PO 27 9G NAT CX/50SACHES	001519	CX	0,000	0,00	10,000	255,0000	10,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROXICLOROQUINA 400MG	001471	UN	0,000	0,00	48,000	275,0400	48,000	275,0400	0,000	0,0000	0,00
LEVOFLOXACINO 500MG COMP	001475	UN	0,000	0,00	100,000	64,0000	100,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG COMP.	000995	CP	0,000	0,00	1440,000	129,6000	1440,000	129,6000	0,000	0,0000	0,00
LORATAMED 1MG/ML 100ML FR	001451	FR	0,000	0,00	100,000	219,0000	100,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 200MG SOL ORAL GOTAS 15ML	001014	FR	0,000	0,00	50,000	47,5000	50,000	47,5000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 750MG COMP	001459	UN	0,000	0,00	1400,000	196,0000	1400,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00
PCR WAMA 2,5ML 100 TESTES	001213	KT	0,000	0,00	2,000	106,0000	2,000	106,0000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISOLONA 1MG/ML 100ML FR	001448	FR	0,000	0,00	150,000	931,5000	150,000	931,5000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISOLONA FOSF SOD 3MG/ML SOL ORAL FR 120ML	001454	FR	0,000	0,00	250,000	2.475,0000	250,000	2.475,0000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 20MG COMP	001015	CP	0,000	0,00	5000,000	887,5000	5000,000	887,5000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 5MG COMP	001461	UN	0,000	0,00	500,000	55,0000	500,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR SOLAR FPS 60 13UVA 120ML SUNDAY	001520	UN	0,000	0,00	100,000	1.350,0000	100,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 3MG COMP	001446	UN	0,000	0,00	1000,000	180,0000	1000,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, FRASCO 200DOSES	001517	FR	0,000	0,00	40,000	359,6000	40,000	359,6000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G	001017	TB	0,000	0,00	80,000	3.592,0000	80,000	3.592,0000	0,000	0,0000	0,00
VIC GLUTARAL CLEAR 5000ML	001521	CX	0,000	0,00	1,000	680,0000	1,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VITER FR C/20ML	001463	FR	0,000	0,00	300,000	350,3400	300,000	350,3400	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: PECAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>26,000</b>	<b>R\$ 17.435,77</b>	<b>26,000</b>	<b>R\$ 17.435,77</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AMORTECEDOR DA DIRECAO	001527	UN	0,000	0,00	1,000	714,2900	1,000	714,2900	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO DIR	001381	UN	0,000	0,00	2,000	502,9500	2,000	502,9500	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO ESQ	001528	UN	0,000	0,00	1,000	276,3800	1,000	276,3800	0,000	0,0000	0,00
BRACO OCILANTE DIREITO (BANDEJA)	001529	UN	0,000	0,00	1,000	1.760,6900	1,000	1.760,6900	0,000	0,0000	0,00
BRACO OCILANTE ESQUERDO (BANDEJA)	001530	UN	0,000	0,00	1,000	1.760,6900	1,000	1.760,6900	0,000	0,0000	0,00
CABO DE EMBREAGEM	001364	UN	0,000	0,00	2,000	839,3560	2,000	839,3560	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA	001403	UN	0,000	0,00	1,000	3.163,4200	1,000	3.163,4200	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE	001423	UN	0,000	0,00	1,000	1.317,3300	1,000	1.317,3300	0,000	0,0000	0,00
COXIM DA TORRE	001382	UN	0,000	0,00	2,000	1.143,4200	2,000	1.143,4200	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	001409	UN	0,000	0,00	1,000	563,2400	1,000	563,2400	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO DIANT	001383	UN	0,000	0,00	4,000	2.121,9700	4,000	2.121,9700	0,000	0,0000	0,00
FAROL LD	001380	UN	0,000	0,00	1,000	938,5600	1,000	938,5600	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT	001387	UN	0,000	0,00	2,000	961,0800	2,000	961,0800	0,000	0,0000	0,00
PIVO BARRA DIRECAO DIR	001384	UN	0,000	0,00	1,000	280,7300	1,000	280,7300	0,000	0,0000	0,00
PIVO BARRA DIRECAO ESQ	001385	UN	0,000	0,00	1,000	280,7300	1,000	280,7300	0,000	0,0000	0,00
PLATO DA EMBREAGEM	001410	UN	0,000	0,00	1,000	393,5960	1,000	393,5960	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	001408	UN	0,000	0,00	1,000	135,8540	1,000	135,8540	0,000	0,0000	0,00
TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	001386	UN	0,000	0,00	2,000	281,4800	2,000	281,4800	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: UTENSILIO DOMESTICO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1499,000</b>	<b>R\$ 5.047,30</b>	<b>1499,000</b>	<b>R\$ 5.047,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLHER DESCARTAVEL GRANDE C/24UND	000715	PT	0,000	0,00	18,000	45,0000	18,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA	001425	PT	0,000	0,00	70,000	168,0000	70,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESC PEQUENA C/50UND	000716	PT	0,000	0,00	100,000	290,0000	100,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE XICARAS COM PIRES PARA CAFEZINHO	001417	UN	0,000	0,00	4,000	37,0000	4,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO	000719	PT	0,000	0,00	375,000	967,5000	375,000	967,5000	0,000	0,0000	0,00
CORDA PARA VARAL	000720	PT	0,000	0,00	15,000	58,5500	15,000	58,5500	0,000	0,0000	0,00
FACA DESCARTAVEL GRANDE C/24UND	000725	PT	0,000	0,00	26,000	73,0000	26,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEL GRANDE PCT/50UNS	001377	PT	0,000	0,00	34,000	111,4000	34,000	111,4000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESC PEQUENO C/50UND	000726	PT	0,000	0,00	25,000	78,0000	25,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO 50LTS	000730	UN	0,000	0,00	7,000	280,0000	7,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA TELADA 9 LTS	000731	UN	0,000	0,00	71,000	285,4500	71,000	285,4500	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000736	UN	0,000	0,00	130,000	309,5000	130,000	309,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000737	UN	0,000	0,00	76,000	256,8000	76,000	256,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FILME	000738	UN	0,000	0,00	6,000	449,4000	6,000	449,4000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESC 15CM C/10UND	000741	PT	0,000	0,00	200,000	372,0000	200,000	372,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESC 26CM C/10UND	000742	PT	0,000	0,00	200,000	700,0000	200,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA C/12UND	000743	PT	0,000	0,00	12,000	15,9000	12,000	15,9000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA C/20UND	001419	PT	0,000	0,00	10,000	14,8000	10,000	14,8000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 1LT	001420	UN	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 15LTS COR PRETA	001426	FD	0,000	0,00	10,000	290,0000	10,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO LIXO, 30LTS, 6 MICRAS PCT/10UNS	001421	PT	0,000	0,00	100,000	155,0000	100,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 11429318000109

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	1049,000	R\$ 8.942,01	224986,190	R\$ 1.021.792,55	226035,190	R\$ 1.030.734,56	0,000	R\$ 0,00

*Marina Luiza Rocha Cruz*

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO  
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 32850232000125

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>352,000</b>	<b>R\$ 2.379,00</b>	<b>352,000</b>	<b>R\$ 2.379,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADOCANTE 100ML	515	UN	0,000	0,00	16,000	50,10	16,000	50,10	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 48X300ML	334	CX	0,000	0,00	20,000	525,00	20,000	525,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL S/GAS 6X 1,5LT	561	PT	0,000	0,00	4,000	60,00	4,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO AGUA E SAL 400G	636	PT	0,000	0,00	20,000	84,00	20,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO COOKIE 60G	557	UN	0,000	0,00	15,000	27,75	15,000	27,75	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	508	PT	0,000	0,00	50,000	175,00	50,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FINO TIPO AMANTEIGADO	558	PT	0,000	0,00	35,000	202,00	35,000	202,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA FABISE 400G	559	PT	0,000	0,00	30,000	123,00	30,000	123,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	260	PT	0,000	0,00	20,000	76,00	20,000	76,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 250G	255	PT	0,000	0,00	20,000	85,00	20,000	85,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO MARATA 250G	556	PT	0,000	0,00	35,000	171,50	35,000	171,50	0,000	0,0000	0,00
CHA DIVERSOS	560	CX	0,000	0,00	35,000	78,75	35,000	78,75	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	262	PT	0,000	0,00	35,000	233,50	35,000	233,50	0,000	0,0000	0,00
NESCAFE GOLD ESPRESSO 100G	555	UN	0,000	0,00	3,000	56,40	3,000	56,40	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 6X2LT	513	FD	0,000	0,00	14,000	431,00	14,000	431,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>153,000</b>	<b>R\$ 1.228,00</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 596,00</b>	<b>71,000</b>	<b>R\$ 218,10</b>	<b>R\$ 632,00</b>
AGUA MINERAL 20LT	510	UN	0,000	0,00	30,000	184,50	30,000	184,50	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 12X1	336	CX	0,000	0,00	1,000	25,00	1,000	25,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 1L	224	UN	0,000	0,00	6,000	43,20	6,000	43,20	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA	17	UN	0,000	0,00	4,000	18,00	4,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL150ML	13	PT	0,000	0,00	25,000	125,00	0,000	0,00	25,000	5,0000	125,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	116	PT	0,000	0,00	15,000	60,00	15,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	14	PT	0,000	0,00	10,000	32,50	10,000	32,50	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 6X2LT	340	CX	0,000	0,00	1,000	42,00	0,000	0,00	1,000	42,0000	42,00
DESODORIZADOR DE AR	241	UN	0,000	0,00	6,000	63,00	6,000	63,00	0,000	0,0000	0,00





CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO  
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 32850232000125

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DETERGENTE 500ML	496	UN	0,000	0,00	12,000	27,00	0,000	0,00	12,000	2,2500	27,00
ESPONJA DUPLA FACE	332	UN	0,000	0,00	20,000	17,00	0,000	0,00	20,000	0,8500	17,00
GARRAFA TERMICA LUMINIA 2LT	537	GR	0,000	0,00	1,000	145,00	0,000	0,00	1,000	145,0000	145,00
PANO DE CHAO	186	UN	0,000	0,00	6,000	28,80	6,000	28,80	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	237	FD	0,000	0,00	1,000	48,00	1,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
RODO PLASTICO C/CABO	339	UN	0,000	0,00	2,000	28,00	2,000	28,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	236	FD	0,000	0,00	1,000	65,00	1,000	65,00	0,000	0,0000	0,00
XICARA DE CAFE TAM MEDIO	536	UN	0,000	0,00	12,000	276,00	0,000	0,00	12,000	23,0000	276,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>418,000</b>	<b>R\$ 7.793,35</b>	<b>305,000</b>	<b>R\$ 4.493,70</b>	<b>113,000</b>	<b>R\$ 1.044,85</b>	<b>R\$ 3.299,65</b>
ACUCAR CRISTAL KG	507	KG	0,000	0,00	55,000	169,00	55,000	169,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL COPO 48X300 ML	540	CX	0,000	0,00	5,000	99,00	5,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 70 5 LITROS	591	UN	0,000	0,00	3,000	255,00	3,000	255,00	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA DE CARIMBO	612	UN	0,000	0,00	3,000	18,00	3,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
BALA MASTIGAVEL 1KG	637	UN	0,000	0,00	4,000	48,00	4,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
BALAS MASTIGAVEIS 600G	541	PT	0,000	0,00	2,000	15,00	2,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO MEDIO	625	UN	0,000	0,00	2,000	19,00	2,000	19,00	0,000	0,0000	0,00
BATERIA P/ MICROFONE	600	PT	0,000	0,00	5,000	100,00	5,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 1LT	538	L	0,000	0,00	10,000	55,00	10,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
CABO MICROFONE CANNON MACHO P/ FEMEA 6 MT PRETO	640	PC	0,000	0,00	4,000	177,75	0,000	0,00	4,000	44,4375	177,75
CAFE EM PO 500G	542	PT	0,000	0,00	10,000	88,00	10,000	88,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 50X1	611	CX	0,000	0,00	1,000	42,00	1,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA CX COM 50 UNIDADES	655	CX	0,000	0,00	1,000	32,00	0,000	0,00	1,000	32,0000	32,00
CLIPS PARA PAPEIS	635	CX	0,000	0,00	10,000	30,00	9,000	27,00	1,000	3,0000	3,00
COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA	528	UN	0,000	0,00	5,000	23,75	5,000	23,75	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML CAIXA	607	CX	0,000	0,00	1,000	120,00	1,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	608	CX	0,000	0,00	1,000	110,00	1,000	110,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO  
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 32850232000125

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COPO DESCARTAVEL CAIXA	638	CX	0,000	0,00	1,000	110,00	1,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 12X500ML	526	CX	0,000	0,00	4,000	88,00	4,000	88,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 12X500ML	521	CX	0,000	0,00	1,000	32,00	1,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR AEROSOL	522	CX	0,000	0,00	2,000	117,60	2,000	117,60	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 1LT UNIDADE	593	CX	0,000	0,00	10,000	33,00	10,000	33,00	0,000	0,0000	0,00
DISPENSER DE COPO PARA AGUA	599	UN	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
DISPENSER DETERGENTE	598	UN	0,000	0,00	1,000	65,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
DISPENSER PAPEL TOALHA	602	UN	0,000	0,00	1,000	65,00	1,000	65,00	0,000	0,0000	0,00
DISPENSER SABONETE LIQUIDO 800 ML	619	UN	0,000	0,00	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000	55,0000	55,00
ESCOVA PARA LIMPEZA	597	UN	0,000	0,00	2,000	7,00	2,000	7,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ORIENTAL 8X1	595	UN	0,000	0,00	6,000	10,80	6,000	10,80	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE PRATO 12X1	594	DZ	0,000	0,00	1,000	5,00	1,000	5,00	0,000	0,0000	0,00
ESPUMA PARA MICROFONE DE MESA	641	UN	0,000	0,00	12,000	177,75	0,000	0,00	12,000	14,8125	177,75
FITA ADESIVA 50M	588	UN	0,000	0,00	5,000	22,50	5,000	22,50	0,000	0,0000	0,00
FLANELA 40X50CM	589	UN	0,000	0,00	5,000	17,50	5,000	17,50	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	634	UN	0,000	0,00	2,000	50,00	1,000	25,00	1,000	25,0000	25,00
GUARDANAPO 22CM PCT C/50	610	PT	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO C/50	657	PT	0,000	0,00	20,000	45,00	0,000	0,00	20,000	2,2500	45,00
INSETICIDA AEROSOL 300 ML	647	UN	0,000	0,00	12,000	117,60	0,000	0,00	12,000	9,8000	117,60
INSETICIDA AER SBP 300ML	525	UN	0,000	0,00	12,000	134,70	12,000	134,70	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE GARRAFA DESNATADO MORANGO	539	UN	0,000	0,00	10,000	55,00	10,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	596	UN	0,000	0,00	10,000	31,50	10,000	31,50	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS	615	UN	0,000	0,00	10,000	158,00	8,000	126,40	2,000	15,8000	31,60
LIXEIRA COM PEDAL TAMPA 50LT	633	UN	0,000	0,00	2,000	236,00	0,000	0,00	2,000	118,0000	236,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND	646	CX	0,000	0,00	5,000	175,00	0,000	0,00	5,000	35,0000	175,00
MASCARA DESCARTAVE - TNT L C/50 UND	624	CX	0,000	0,00	4,000	240,00	4,000	240,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO  
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 32850232000125

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MASCARA DESCARTAVE-TNT L C/50UND	618	CX	0,000	0,00	6,000	390,00	6,000	390,00	0,000	0,0000	0,00
MULTI- USO ORIENTAL 500ML	639	UN	0,000	0,00	12,000	50,40	12,000	50,40	0,000	0,0000	0,00
NAFTALINA	592	PT	0,000	0,00	10,000	12,00	10,000	12,00	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS,CLIPS	613	UN	0,000	0,00	3,000	54,00	2,000	36,00	1,000	18,0000	18,00
PA DE LIXO COM CABO	530	UN	0,000	0,00	2,000	17,50	1,000	8,75	1,000	8,7500	8,75
PAPEL CARTAO C/50FLS	616	PT	0,000	0,00	4,000	95,60	4,000	95,60	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEQUINHO A4 C/100 FLSS CORES VARIADAS	614	UN	0,000	0,00	5,000	50,00	5,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	601	CX	0,000	0,00	5,000	1.025,00	4,000	820,00	1,000	205,0000	205,00
PILHA AAA C/4	658	UN	0,000	0,00	5,000	30,00	0,000	0,00	5,000	6,0000	30,00
PLACA DE IDENTIFICACAO PARA MESA ( PRISMAS)	535	UN	0,000	0,00	9,000	1.350,00	0,000	0,00	9,000	150,0000	1.350,00
PLASTILHA SANITARIA 12X1	590	DZ	0,000	0,00	1,000	19,00	1,000	19,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA PAPEL TOALHA	603	UN	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEIS MEDIO	609	CX	0,000	0,00	1,000	65,00	1,000	65,00	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 18CM	656	PT	0,000	0,00	25,000	170,00	0,000	0,00	25,000	6,8000	170,00
PULVERIZADOR SPRAY PLASTICO 500 ML	617	UN	0,000	0,00	5,000	125,00	1,000	25,00	4,000	25,0000	100,00
RODO C/ CABO	604	UN	0,000	0,00	2,000	18,40	2,000	18,40	0,000	0,0000	0,00
RODO DE ALGODAO MOP	605	UN	0,000	0,00	1,000	85,00	1,000	85,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100LT	654	FD	0,000	0,00	2,000	144,00	0,000	0,00	2,000	72,0000	144,00
SACO PARA LIXO 50 LT	653	FD	0,000	0,00	1,000	64,00	0,000	0,00	1,000	64,0000	64,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 100LT C/100 UND	630	PT	0,000	0,00	15,000	138,00	14,000	128,80	1,000	9,2000	9,20
SACO PLASTICO PARA LIXO 15LT	631	PT	0,000	0,00	15,000	126,00	15,000	126,00	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO 15 LT	652	FD	0,000	0,00	1,000	60,00	0,000	0,00	1,000	60,0000	60,00
TOALHA DE MAO 0,40X0,60	606	UN	0,000	0,00	4,000	34,00	4,000	34,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 174,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 5,80</b>	<b>R\$ 114,00</b>
CLIPS PARA PAPEIS 4/0	278	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA	488	UN	0,000	0,00	30,000	90,00	20,000	60,00	10,000	3,0000	30,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO  
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 32850232000125

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO E TRILHO	409	UN	0,000	0,00	30,000	84,00	0,000	0,00	30,000	2,8000	84,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>206,000</b>	<b>R\$ 1.595,20</b>	<b>133,000</b>	<b>R\$ 1.028,50</b>	<b>73,000</b>	<b>R\$ 66,50</b>	<b>R\$ 566,70</b>
AGUA SANITARIA 12X1LT	543	CX	0,000	0,00	1,000	25,00	1,000	25,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 12X1 LT	626	CX	0,000	0,00	2,000	57,00	2,000	57,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 1LT	548	UN	0,000	0,00	6,000	52,80	6,000	52,80	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 1LT 70%	549	UN	0,000	0,00	21,000	195,00	6,000	48,00	15,000	9,8000	147,00
ALCOOL LIQUIDO ETILICO 70% 5LT	622	UN	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 20 L	527	UN	0,000	0,00	2,000	23,00	2,000	23,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 1LT	544	CX	0,000	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR 360ML	529	UN	0,000	0,00	12,000	121,80	12,000	121,80	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 24X500ML	545	CX	0,000	0,00	1,000	45,00	1,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO	651	UN	0,000	0,00	20,000	44,00	0,000	0,00	20,000	2,2000	44,00
INSETICIDA AEROSOL EFC	547	UN	0,000	0,00	4,000	39,20	4,000	39,20	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	197	UN	0,000	0,00	9,000	33,90	9,000	33,90	0,000	0,0000	0,00
MULTIUSO 500ML	649	UN	0,000	0,00	15,000	67,50	0,000	0,00	15,000	4,5000	67,50
MULTI USO ORIENTAL 500ML	550	UN	0,000	0,00	6,000	21,00	6,000	21,00	0,000	0,0000	0,00
PANO ATOALHADO	532	UN	0,000	0,00	5,000	22,50	5,000	22,50	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO TP SACO	533	UN	0,000	0,00	5,000	22,50	5,000	22,50	0,000	0,0000	0,00
PANO DE LIMPEZA	531	UN	0,000	0,00	5,000	22,50	5,000	22,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000FLS	650	UN	0,000	0,00	10,000	165,00	0,000	0,00	10,000	16,5000	165,00
PASTILHA SANITARIA 12X1	621	DZ	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
RODO DUPLA BORRACHA 30CM	643	UN	0,000	0,00	4,000	46,00	0,000	0,00	4,000	11,5000	46,00
SABAO BARRA 200G	494	PT	0,000	0,00	4,000	17,60	4,000	17,60	0,000	0,0000	0,00
SABAO BARRA ESPUMIL 200 G	551	PT	0,000	0,00	5,000	40,00	5,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA PCT C/5	648	UN	0,000	0,00	5,000	46,00	0,000	0,00	5,000	9,2000	46,00
SABAO EM PO 20X1 KG	628	FD	0,000	0,00	1,000	78,00	1,000	78,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO  
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 32850232000125

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO PLASTICO PARA LIXO 30LT	554	PT	0,000	0,00	25,000	62,50	25,000	62,50	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 100LT COR PCT C/100	553	PT	0,000	0,00	25,000	70,00	25,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	587	UN	0,000	0,00	4,000	35,20	4,000	35,20	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	642	UN	0,000	0,00	4,000	51,20	0,000	0,00	4,000	12,8000	51,20
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>57,000</b>	<b>R\$ 1.058,55</b>	<b>28,000</b>	<b>R\$ 750,00</b>	<b>29,000</b>	<b>R\$ 60,65</b>	<b>R\$ 308,55</b>
ALCOOL ETILICO 70% 5LT	498	UN	0,000	0,00	3,000	200,00	3,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 70% 1LT	645	UN	0,000	0,00	15,000	153,75	0,000	0,00	15,000	10,2500	153,75
PAPEL HIG FOLHA DUPLA	523	FD	0,000	0,00	1,000	75,00	1,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIG FOLHA DUPLA 16X4X30MT	627	FD	0,000	0,00	1,000	55,00	1,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 4X30MT	546	PT	0,000	0,00	10,000	55,00	10,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/4X30MT	644	UN	0,000	0,00	12,000	64,80	0,000	0,00	12,000	5,4000	64,80
SABONETE EVEN 12X90G	629	DZ	0,000	0,00	1,000	20,00	1,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 2L	552	UN	0,000	0,00	8,000	202,00	8,000	202,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5 L	524	UN	0,000	0,00	4,000	220,00	2,000	130,00	2,000	45,0000	90,00
TOALHA DE MAO	534	UN	0,000	0,00	2,000	13,00	2,000	13,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>166,000</b>	<b>R\$ 737,60</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 444,50</b>	<b>62,000</b>	<b>R\$ 16,15</b>	<b>R\$ 293,10</b>
AGUA SANITARIA 1LT	489	L	0,000	0,00	18,000	36,00	18,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LT	328	UN	0,000	0,00	10,000	42,50	10,000	42,50	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR 400ML	223	UN	0,000	0,00	12,000	117,60	0,000	0,00	12,000	9,8000	117,60
DETERGENTE 500ML	222	UN	0,000	0,00	12,000	23,40	12,000	23,40	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 2X60FLS	333	PT	0,000	0,00	21,000	86,20	21,000	86,20	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	461	PT	0,000	0,00	15,000	120,00	15,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	200	UN	0,000	0,00	20,000	30,00	0,000	0,00	20,000	1,5000	30,00
SABAO EM BARRA 200G	404	PT	0,000	0,00	3,000	26,40	3,000	26,40	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	326	UN	0,000	0,00	50,000	215,50	20,000	70,00	30,000	4,8500	145,50
VASSOURA DE NYLON C/CABO	338	UN	0,000	0,00	5,000	40,00	5,000	40,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO  
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
 32850232000125

### LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

#### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	1412,000	R\$ 14.965,70	1024,000	R\$ 9.751,70	388,000	R\$ 5.214,00

Cedro de São João, 31 de Dezembro de 2021

Responsável



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
INVENTÁRIO DOS BENS  
EXERCÍCIO DE 2021

INVENTÁRIO DOS BENS	
Saldo do Exercício Anterior.....	10.087.506,06
Exercício de 2021	1.150.474,59
Total do Exercício.....	11.237.980,65
<b>TOTAL</b>	<b>11.237.980,65</b>

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2021.

  
**LAYANA SOARES DA COSTA**  
Prefeita Municipal

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE - 4.111



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

## BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
<b>16/2021</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO A MESA DE SOM E MICROFONE DE TRIBUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA ELETRONICA ARACAJU				
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA DE SOM 12 CANAIS E (01)	12	25/01/2021	1001 - 1002 - 4490520000	1.985,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MICROFONE			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MESA DE SOM SOUNDVOICE 12 CANAIS.			
<b>50/2021</b> RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S D DE A FERREIRA & CIA LTDA-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM	5	04/01/2021	9009 - 6333 - 4490520000	60.093,20
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD			
<b>83/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES DE TRIBUNA, QUATRO CABOS PADRÃO "CANON" E 12 ESPUMAS PARA ELETRONICA ARACAJU				
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES DE TRIBUNA,	220	23/12/2021	1001 - 1002 - 4490520000	434,50
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MICROFONE DE TRIBUNA			
<b>150/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO C DE A FERREIRA E CIA LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM	55	15/01/2021	9009 - 6333 - 4490520000	12.970,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO MULTILASER – PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA DDR4			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK MULTILASER I3 MEMÓRIA 4GB 120 SSD TELA LED “14”			
<b>151/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICO (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL C DE A FERREIRA E CIA LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICO (AR	57	19/01/2021	9009 - 6333 - 4490520000	7.500,00
122.01.01 - Bens Móveis	AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12000 BTUS			
<b>160/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM	339	28/06/2021	16018 - 6339 - 4490520000	13.600,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK - Com Processador Frequência 3.2 a 3.6 GHZ, Cache Mínimo de 4MB, Sistema			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESKTOP - Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante;			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MONITOR 18,5" LCD - Resolução de no Mínimo 1360x768@ 60hz; Processador de auto			
<b>161/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM	340	28/06/2021	16018 - 6339 - 4490520000	4.250,00
122.01.01 - Bens Móveis	VENTILADOR DE PAREDE			
122.01.01 - Bens Móveis	VENTILADOR DE COLUNA			
122.01.01 - Bens Móveis	ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS			
122.01.01 - Bens Móveis	VENTILADOR DE TETO			
122.01.01 - Bens Móveis	BEBEDOURO ELÉTRICO			
<b>162/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM	341	28/06/2021	16018 - 6339 - 4490520000	5.400,00
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO - A gás, possuir design prático e durável			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE 1,20 X 0,60 X 0,75 CM COM 02 GAVETAS COM CHAVE			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO SECRETÁRIA FIXA			





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

## BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.01 - Bens Móveis	ARMÁRIO DE AÇO A90 COM 2 PORTAS			
<b>203/2021</b>	RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO C DE A FERREIRA E CIA LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM	206	15/01/2021	28007 - 2054 - 4490520000	22.990,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO MULTILASER – PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA DDR4			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK MULTILASER I3 MEMÓRIA 4GB 120 SSD TELA LED “14”			
<b>271/2021</b>	RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	689	03/05/2021	9009 - 2114 - 4490520000	874,00
122.01.01 - Bens Móveis	KIT DE MESA PLÁSTICA COM QUATRO CADEIRAS SUOER REFORÇADAS			
<b>272/2021</b>	RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	690	03/05/2021	9009 - 2114 - 4490520000	478,00
122.01.01 - Bens Móveis	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL DE GARRAFÃO COM REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA			
<b>273/2021</b>	RE-EMPENHO RREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			
RREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	691	03/05/2021	9009 - 6333 - 4490520000	1.197,00
122.01.01 - Bens Móveis	ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA FICHAS MEDINDO 6X9CM., SUPORTE PARA			
<b>600/2021</b>	RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	1044	03/05/2021	28007 - 2054 - 4490520000	1.716,00
122.01.01 - Bens Móveis	ARMÁRIO DE AÇO A90 COM 2 PORTAS; COR: CINZA TEXTURIZADO; FECHAMENTO			
<b>642/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO), EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO),	1390	10/06/2021	28007 - 2054 - 4490520000	9.441,00
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE REUNIÃO REDONDA, MEDINDO 1,20 X 1,20 X 75CM, NA COR CINZA CRISTAL,			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA FIXA COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIO EM TÊCIDO J			
122.01.01 - Bens Móveis	GAVETEIRO COM RODÍZIO E 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO, EM MDF			
122.01.01 - Bens Móveis	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ECONÔMICA COM TRILHO TELESCÓPIO,			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO – CADEIRA EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO, COR			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, MEDINDO: 75 CM DE ALTURA X 200 CM DE			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO - A GÁS, POSSUIR DESIGN PRÁTICO E DURÁVEL			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE 1,20 X 0,60 X 0,75 CM COM 02 GAVETAS COM CHAVE			
122.01.01 - Bens Móveis	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 CM NA COR			
<b>643/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO), EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO),	1391	10/06/2021	28028 - 2094 - 4490520000	8.095,00
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE 1,20 X 0,60 X 0,75 CM COM 02 GAVETAS COM CHAVE			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA FIXA COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIO EM TÊCIDO J			
122.01.01 - Bens Móveis	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 CM NA COR			
122.01.01 - Bens Móveis	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO COM 02 PORTAS E CHAVE MEDINDO 1,60 X 0,80 X 40 CM			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE REUNIÃO REDONDA, MEDINDO 1,20 X 1,20 X 75CM, NA COR CINZA CRISTAL,			
<b>784/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME			



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

## BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A	2284	02/09/2021	28028 - 2094 - 4490520000	3.218,90
122.01.01 - Bens Móveis	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS			
122.01.01 - Bens Móveis	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL DE GARRAFÃO COM REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA			
<b>785/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO			
ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A	2285	02/09/2021	28028 - 2094 - 4490520000	7.677,00
122.01.01 - Bens Móveis	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO			
<b>786/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO			
ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A	2283	02/09/2021	28028 - 2095 - 4490520000	2.559,00
122.01.01 - Bens Móveis	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO			
<b>787/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO			
ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME				
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOURO DE PRESSÃO	2926	04/11/2021	28028 - 2095 - 4490520000	1.359,90
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO PINTADO PARA ADULTO E INFANTIL BIVOLT			
<b>790/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E			
ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A	2282	02/09/2021	28032 - 2150 - 4490520000	799,00
122.01.01 - Bens Móveis	TANQUINHO COM CAPACIDADE DE 10 KG DE ROUPAS			
<b>851/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO			
AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS	3021	19/11/2021	28028 - 2095 - 4490520000	56.875,00
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA 4 PÉS / ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO			
122.01.01 - Bens Móveis	CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, SUPER COLORIDO,			
<b>852/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO			
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS	2670	14/10/2021	28028 - 2095 - 4490520000	19.070,00
122.01.01 - Bens Móveis	ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS INFANTIL COM 08 CAIXAS ORGANIZADORAS E			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA RETA DE 1,00 X 0,60 X 0,75CM NA COR CINZA, TAMPO EM FORMICA, MDP OU			
122.01.01 - Bens Móveis	ESTANTE INFANTIL, BAIXA, ABERTA COM 06 VÃOS COLORIDOS,			
122.01.01 - Bens Móveis	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA MEDINDO 1,80 X 0,70CM, CONFECCIONADA			
<b>853/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO			
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS	2669	14/10/2021	28028 - 2094 - 4490520000	11.000,00
122.01.01 - Bens Móveis	CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO, COM MESA E CADEIRA, SENDO MESA COM PÉS DE			
TOTAL DE (23) NOTAS			SOMA	253.582,50

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>						<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL: R\$ 110.806,78</b>
0000000647	ESCOLA MUNICIPAL PADRE MANOEL GUIMARÃES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 110.806,78	
Endereço: AVENIDA MANOEL DANTAS Bairro: CENTRO e número 450.								
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>								
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						04/01/2021	R\$ 23.717,59	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						26/03/2021	R\$ 34.340,88	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						06/05/2021	R\$ 5.144,12	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						06/05/2021	R\$ 36.405,32	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						06/05/2021	R\$ 11.198,87	
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 110.806,78</b>	
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS</b>						<b>QUANT.:</b>	<b>12,00</b>	<b>TOTAL: R\$ 786.085,31</b>
0000000648	TERRENO SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A BR 101	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 204.748,08	
Endereço: RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS Bairro: CENTRO e número .								
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>								
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS						10/03/2021	R\$ 71.257,30	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS						01/07/2021	R\$ 38.484,48	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS						24/08/2021	R\$ 95.006,30	
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 204.748,08</b>	
0000000649	RUA SÃO JOSÉ	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 7.995,48	
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .								

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO JOSÉ						04/02/2021	R\$ 2.660,52
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO JOSÉ						09/09/2021	R\$ 2.630,11
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO JOSÉ						09/09/2021	R\$ 2.704,85
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 7.995,48</b>
0000000650	MERCADO MUNICIPAL	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 184.809,61
Endereço: PRACA GETULIO VARGAS Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						18/02/2021	R\$ 19.299,03
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						31/03/2021	R\$ 31.886,12
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						20/07/2021	R\$ 30.237,23
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						01/12/2021	R\$ 103.387,23
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 184.809,61</b>
0000000651	TERRENO SITUADO ENTRE A RUA DAS SETE CASAS E A RODOVIA MANOEL DE FREIRAS DANTAS	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 91.526,01
Endereço: RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AS MARGENS RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS						01/02/2021	R\$ 14.308,31
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AS MARGENS RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS						06/04/2021	R\$ 22.536,16
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AS MARGENS RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS						06/04/2021	R\$ 30.012,67

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AS MARGENS RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS						06/05/2021	R\$ 24.668,87
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 91.526,01</b>
0000000652	RUAS QUE RODEIAM A PRAÇA DE EVENTOS	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 6.223,90
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, LATERAL E DO FUNDO DA PRAÇA DE EVENTOS						04/02/2021	R\$ 6.223,90
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.223,90</b>
0000000653	TRAVESSA SÃO BENTO	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 146.288,52
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SÃO BENTO						16/03/2021	R\$ 65.385,35
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SÃO BENTO						14/06/2021	R\$ 56.130,52
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SÃO BENTO						16/09/2021	R\$ 24.772,65
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 146.288,52</b>
0000000654	RUAS DO CONJUNTO BELA VISTA	01/01/2010		NOVO		R\$ 0,00	R\$ 4.637,58
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO CONJUNTO BELA VISTA						07/04/2021	R\$ 4.637,58
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 4.637,58</b>
0000000655	TRAVESSA GOUVEIA LIMA	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 28.330,72
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA GOUVEIA LIMA						09/09/2021	R\$ 28.330,72
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 28.330,72</b>
0000000656	RUA EUCLIDES NUNES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 25.611,35
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EUCLIDES NUNES						09/09/2021	R\$ 25.611,35
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 25.611,35</b>
0000000657	RUA EMERSON MENEZES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 3.562,21
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EMERSON MENEZES						09/09/2021	R\$ 3.562,21
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 3.562,21</b>

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000658	TERRENO DENOMINADO OITEIRO ALTO MEDINDO 2.42 HECTARES	18/10/2021		NOVO		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Endereço: Bairro: e número .							
0000000659	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DE SANITÁRIOS	10/06/2021		NOVO		R\$ 46.351,85	R\$ 46.351,85
Endereço: Bairro: e número .							
<b>QUANT.:</b>						<b>13,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO: R\$ 896.892,09</b>

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

## BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
<b>16/2021</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO A MESA DE SOM E MICROFONE DE TRIBUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA ELETRONICA ARACAJU				
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA DE SOM 12 CANAIS E (01)	12	25/01/2021	1001 - 1002 - 4490520000	1.985,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MICROFONE			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MESA DE SOM SOUNDVOICE 12 CANAIS.			
<b>50/2021</b> RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S D DE A FERREIRA & CIA LTDA-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM	5	04/01/2021	9009 - 6333 - 4490520000	60.093,20
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD			
<b>83/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES DE TRIBUNA, QUATRO CABOS PADRÃO "CANON" E 12 ESPUMAS PARA ELETRONICA ARACAJU				
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES DE TRIBUNA,	220	23/12/2021	1001 - 1002 - 4490520000	434,50
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MICROFONE DE TRIBUNA			
<b>150/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO C DE A FERREIRA E CIA LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM	55	15/01/2021	9009 - 6333 - 4490520000	12.970,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO MULTILASER – PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA DDR4			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK MULTILASER I3 MEMÓRIA 4GB 120 SSD TELA LED “14”			
<b>151/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICO (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL C DE A FERREIRA E CIA LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICO (AR	57	19/01/2021	9009 - 6333 - 4490520000	7.500,00
122.01.01 - Bens Móveis	AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12000 BTUS			
<b>160/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM	339	28/06/2021	16018 - 6339 - 4490520000	13.600,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK - Com Processador Frequência 3.2 a 3.6 GHZ, Cache Mínimo de 4MB, Sistema			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESKTOP - Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante;			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MONITOR 18,5" LCD - Resolução de no Mínimo 1360x768@ 60hz; Processador de auto			
<b>161/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM	340	28/06/2021	16018 - 6339 - 4490520000	4.250,00
122.01.01 - Bens Móveis	VENTILADOR DE PAREDE			
122.01.01 - Bens Móveis	VENTILADOR DE COLUNA			
122.01.01 - Bens Móveis	ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS			
122.01.01 - Bens Móveis	VENTILADOR DE TETO			
122.01.01 - Bens Móveis	BEBEDOURO ELÉTRICO			
<b>162/2021</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM	341	28/06/2021	16018 - 6339 - 4490520000	5.400,00
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO - A gás, possuir design prático e durável			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE 1,20 X 0,60 X 0,75 CM COM 02 GAVETAS COM CHAVE			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO SECRETÁRIA FIXA			





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

## BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.01 - Bens Móveis	ARMÁRIO DE AÇO A90 COM 2 PORTAS			
<b>203/2021</b>	RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO C DE A FERREIRA E CIA LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM	206	15/01/2021	28007 - 2054 - 4490520000	22.990,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR COMPLETO MULTILASER – PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA DDR4			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK MULTILASER I3 MEMÓRIA 4GB 120 SSD TELA LED “14”			
<b>271/2021</b>	RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	689	03/05/2021	9009 - 2114 - 4490520000	874,00
122.01.01 - Bens Móveis	KIT DE MESA PLÁSTICA COM QUATRO CADEIRAS SUOER REFORÇADAS			
<b>272/2021</b>	RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	690	03/05/2021	9009 - 2114 - 4490520000	478,00
122.01.01 - Bens Móveis	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL DE GARRAFÃO COM REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA			
<b>273/2021</b>	RE-EMPENHO RREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			
RREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	691	03/05/2021	9009 - 6333 - 4490520000	1.197,00
122.01.01 - Bens Móveis	ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA FICHAS MEDINDO 6X9CM., SUPORTE PARA			
<b>600/2021</b>	RE-EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	1044	03/05/2021	28007 - 2054 - 4490520000	1.716,00
122.01.01 - Bens Móveis	ARMÁRIO DE AÇO A90 COM 2 PORTAS; COR: CINZA TEXTURIZADO; FECHAMENTO			
<b>642/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO), EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO),	1390	10/06/2021	28007 - 2054 - 4490520000	9.441,00
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE REUNIÃO REDONDA, MEDINDO 1,20 X 1,20 X 75CM, NA COR CINZA CRISTAL,			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA FIXA COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIO EM TÊCIDO J			
122.01.01 - Bens Móveis	GAVETEIRO COM RODÍZIO E 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO, EM MDF			
122.01.01 - Bens Móveis	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ECONÔMICA COM TRILHO TELESCÓPIO,			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO – CADEIRA EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO, COR			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, MEDINDO: 75 CM DE ALTURA X 200 CM DE			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO - A GÁS, POSSUIR DESIGN PRÁTICO E DURÁVEL			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE 1,20 X 0,60 X 0,75 CM COM 02 GAVETAS COM CHAVE			
122.01.01 - Bens Móveis	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 CM NA COR			
<b>643/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO), EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO),	1391	10/06/2021	28028 - 2094 - 4490520000	8.095,00
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE 1,20 X 0,60 X 0,75 CM COM 02 GAVETAS COM CHAVE			
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA FIXA COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIO EM TÊCIDO J			
122.01.01 - Bens Móveis	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 CM NA COR			
122.01.01 - Bens Móveis	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO COM 02 PORTAS E CHAVE MEDINDO 1,60 X 0,80 X 40 CM			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA DE REUNIÃO REDONDA, MEDINDO 1,20 X 1,20 X 75CM, NA COR CINZA CRISTAL,			
<b>784/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME			



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

## BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A	2284	02/09/2021	28028 - 2094 - 4490520000	3.218,90
122.01.01 - Bens Móveis	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS			
122.01.01 - Bens Móveis	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL DE GARRAFÃO COM REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA			
<b>785/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO			
ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A	2285	02/09/2021	28028 - 2094 - 4490520000	7.677,00
122.01.01 - Bens Móveis	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO			
<b>786/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO			
ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A	2283	02/09/2021	28028 - 2095 - 4490520000	2.559,00
122.01.01 - Bens Móveis	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO			
<b>787/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO			
ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME				
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOURO DE PRESSÃO	2926	04/11/2021	28028 - 2095 - 4490520000	1.359,90
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO PINTADO PARA ADULTO E INFANTIL BIVOLT			
<b>790/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E			
ALUIZIO SILVA JUNIOR-ME				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A	2282	02/09/2021	28032 - 2150 - 4490520000	799,00
122.01.01 - Bens Móveis	TANQUINHO COM CAPACIDADE DE 10 KG DE ROUPAS			
<b>851/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO			
AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS	3021	19/11/2021	28028 - 2095 - 4490520000	56.875,00
122.01.01 - Bens Móveis	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA 4 PÉS / ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO			
122.01.01 - Bens Móveis	CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, SUPER COLORIDO,			
<b>852/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO			
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS	2670	14/10/2021	28028 - 2095 - 4490520000	19.070,00
122.01.01 - Bens Móveis	ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS INFANTIL COM 08 CAIXAS ORGANIZADORAS E			
122.01.01 - Bens Móveis	MESA RETA DE 1,00 X 0,60 X 0,75CM NA COR CINZA, TAMPO EM FORMICA, MDP OU			
122.01.01 - Bens Móveis	ESTANTE INFANTIL, BAIXA, ABERTA COM 06 VÃOS COLORIDOS,			
122.01.01 - Bens Móveis	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL (MESA MEDINDO 1,80 X 0,70CM, CONFECCIONADA			
<b>853/2021</b>	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO			
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA ATENDER AS	2669	14/10/2021	28028 - 2094 - 4490520000	11.000,00
122.01.01 - Bens Móveis	CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO, COM MESA E CADEIRA, SENDO MESA COM PÉS DE			
TOTAL DE (23) NOTAS			SOMA	253.582,50

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>						<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL: R\$ 110.806,78</b>
0000000647	ESCOLA MUNICIPAL PADRE MANOEL GUIMARÃES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 110.806,78	
Endereço: AVENIDA MANOEL DANTAS Bairro: CENTRO e número 450.								
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>								
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						04/01/2021	R\$ 23.717,59	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						26/03/2021	R\$ 34.340,88	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						06/05/2021	R\$ 5.144,12	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						06/05/2021	R\$ 36.405,32	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						06/05/2021	R\$ 11.198,87	
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 110.806,78</b>	
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOS</b>						<b>QUANT.:</b>	<b>12,00</b>	<b>TOTAL: R\$ 786.085,31</b>
0000000648	TERRENO SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A BR 101	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 204.748,08	
Endereço: RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS Bairro: CENTRO e número .								
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>								
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS						10/03/2021	R\$ 71.257,30	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS						01/07/2021	R\$ 38.484,48	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS						24/08/2021	R\$ 95.006,30	
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 204.748,08</b>	
0000000649	RUA SÃO JOSÉ	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 7.995,48	
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .								

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO JOSÉ						04/02/2021	R\$ 2.660,52
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO JOSÉ						09/09/2021	R\$ 2.630,11
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO JOSÉ						09/09/2021	R\$ 2.704,85
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 7.995,48</b>
0000000650	MERCADO MUNICIPAL	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 184.809,61
Endereço: PRACA GETULIO VARGAS Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						18/02/2021	R\$ 19.299,03
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						31/03/2021	R\$ 31.886,12
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						20/07/2021	R\$ 30.237,23
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL						01/12/2021	R\$ 103.387,23
						<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 184.809,61</b>
0000000651	TERRENO SITUADO ENTRE A RUA DAS SETE CASAS E A RODOVIA MANOEL DE FREIRAS DANTAS	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 91.526,01
Endereço: RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AS MARGENS RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS						01/02/2021	R\$ 14.308,31
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AS MARGENS RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS						06/04/2021	R\$ 22.536,16
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AS MARGENS RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS						06/04/2021	R\$ 30.012,67

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AS MARGENS RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS						06/05/2021	R\$ 24.668,87
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 91.526,01</b>
0000000652	RUAS QUE RODEIAM A PRAÇA DE EVENTOS	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 6.223,90
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, LATERAL E DO FUNDO DA PRAÇA DE EVENTOS						04/02/2021	R\$ 6.223,90
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 6.223,90</b>
0000000653	TRAVESSA SÃO BENTO	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 146.288,52
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SÃO BENTO						16/03/2021	R\$ 65.385,35
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SÃO BENTO						14/06/2021	R\$ 56.130,52
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SÃO BENTO						16/09/2021	R\$ 24.772,65
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 146.288,52</b>
0000000654	RUAS DO CONJUNTO BELA VISTA	01/01/2010		NOVO		R\$ 0,00	R\$ 4.637,58
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO CONJUNTO BELA VISTA						07/04/2021	R\$ 4.637,58
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 4.637,58</b>
0000000655	TRAVESSA GOUVEIA LIMA	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 28.330,72
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA GOUVEIA LIMA						09/09/2021	R\$ 28.330,72
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 28.330,72</b>
0000000656	RUA EUCLIDES NUNES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 25.611,35
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EUCLIDES NUNES						09/09/2021	R\$ 25.611,35
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 25.611,35</b>
0000000657	RUA EMERSON MENEZES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 3.562,21
Endereço: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: e número .							
<b>AGREGAÇÃO DE VALOR</b>							
<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EMERSON MENEZES						09/09/2021	R\$ 3.562,21
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 3.562,21</b>

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000658	TERRENO DENOMINADO OITEIRO ALTO MEDINDO 2.42 HECTARES	18/10/2021		NOVO		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Endereço: Bairro: e número .							
0000000659	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DE SANITÁRIOS	10/06/2021		NOVO		R\$ 46.351,85	R\$ 46.351,85
Endereço: Bairro: e número .							
<b>QUANT.:</b>						<b>13,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO: R\$ 896.892,09</b>

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**

2021

CONTA		SALDO ATUAL
<b>21 - Passivo Financeiro</b>		
213.01.01	INSS	631.360,20
213.01.02	INSS - Prestação de Serviços	154.049,43
213.01.03	Pensão Alimentícia	2.671,10
213.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	55.824,40
213.01.05	Sintese	1.098,86
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	485,92
213.01.141	ISS	586,50
213.01.154	SINDICATO	607,90
213.01.18	BANESE - CONSIGNADO	44.665,55
213.01.21	CAIXA - CONSIGNADO	1.880,43
213.01.38	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.951,81
213.01.39	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	186,16
213.01.61	CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	1.552.141,17
213.01.87	FAMACSE	203,17
<b>TOTAL:</b>		<b>2.447.712,60</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador





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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211 RESTOS A PAGAR</b>				<b>270.747,92</b>	<b>621.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>116.111,47</b>	<b>27.515,43</b>	<b>749.109,50</b>
<b>2016</b>				<b>52.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.246,43</b>	<b>27.166,07</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>52.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.246,43</b>	<b>27.166,07</b>
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA- ME	616/2016	05/09/2016	13/09/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA- ME	274/2016	11/02/2016	22/07/2016	1.928,40	0,00	0,00	0,00	1.928,40	0,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA- ME	279/2016	11/02/2016	29/11/2016	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	316/2016	01/12/2016	30/12/2016	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	51/2016	04/01/2016	30/12/2016	12.459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,89
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	50/2016	04/01/2016	30/12/2016	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
03051174599 - CARLIANE MENDONÇA SANTOS	219/2016	01/07/2016	30/12/2016	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	63/2016	04/01/2016	30/12/2016	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	155/2016	04/01/2016	30/12/2016	10.760,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	239/2016	01/09/2016	15/09/2016	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
58931279515 - CRISTIANE SALES GOMES FREIRE ROCHA	38/2016	04/01/2016	30/12/2016	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00
02458904599 - ELISON SANTOS E OUTROS	240/2016	19/08/2016	19/08/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
01816621595 - JOSÉ EUGÊNIO DA COSTA NETO	241/2016	19/08/2016	19/08/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	188/2016	14/07/2016	29/12/2016	1.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,10
36170216549 - NEIVA MARIA SILVA MELO	141/2016	04/01/2016	01/12/2016	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
04316806556 - NILTON SOUZA SANTOS JUNIOR	202/2016	14/01/2016	01/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
00714593000158 - OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOS E SILK - SCREEN LTDA	224/2016	26/08/2016	04/11/2016	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	138/2016	04/01/2016	30/12/2016	2.438,29	0,00	0,00	0,00	2.438,29	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	186/2016	14/07/2016	30/12/2016	1.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,08
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	39/2016	04/01/2016	30/12/2016	1.192,24	0,00	0,00	0,00	1.192,24	0,00
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	323/2016	30/12/2016	30/12/2016	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
01987882580 - ROSILANE ROSA DOS SANTOS	142/2016	04/01/2016	29/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
<b>2017</b>				<b>2.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>2.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,00</b>	<b>0,00</b>



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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	700/2017	11/09/2017	01/12/2017	2.269,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00	0,00
<b>2018</b>				<b>73.349,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.349,76</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>73.349,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.349,76</b>
13006598000178 - AÇÃO SOCIAL SAO JOAO BATISTA	214/2018	22/03/2018	03/12/2018	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
13006598000178 - AÇÃO SOCIAL SAO JOAO BATISTA	137/2018	02/01/2018	31/12/2018	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME	291/2018	19/01/2018	06/02/2018	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
27839404000120 - AJS COMERCIAL LTDA - ME	307/2018	02/07/2018	31/12/2018	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
12466706000122 - BORDSETE COMERCIO EIRELI	190/2018	01/02/2018	05/02/2018	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
08999652000193 - BRABECNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA-EPP	166/2018	22/01/2018	03/12/2018	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
08999652000193 - BRABECNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA-EPP	165/2018	22/01/2018	03/12/2018	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	51/2018	02/01/2018	26/12/2018	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	49/2018	02/01/2018	31/12/2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02021921565 - CLERISTON VEAMES DE OLIVEIRA	645/2018	02/07/2018	28/12/2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
02640789000170 - DELTA CONFECOOES LTDA	461/2018	01/11/2018	31/12/2018	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
02640789000170 - DELTA CONFECOOES LTDA	447/2018	17/09/2018	22/10/2018	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
84015772504 - ELAINE ALVES SANTOS	395/2018	15/02/2018	28/12/2018	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	6/2018	02/01/2018	03/12/2018	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00
03721521000126 - ENGECAP- CONSTRUCOES, AVALIACAO E PERICIA LTDA	343/2018	01/02/2018	03/09/2018	4.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,27
92746802520 - GILVANIA SANTOS	195/2018	02/01/2018	01/03/2018	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	416/2018	03/12/2018	31/12/2018	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
14497724000105 - HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI-ME	80/2018	02/01/2018	03/12/2018	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	401/2018	07/11/2018	03/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	422/2018	06/12/2018	31/12/2018	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
00325543542 - MARCILENA ROHCA GONSALVES	508/2018	02/04/2018	27/12/2018	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
02846789533 - MAYKON VIEIRA DOS SANTOS	421/2018	06/12/2018	31/12/2018	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
05429949507 - MISLAINE DOS SANTOS NUNES	54/2018	02/01/2018	27/12/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	225/2018	12/03/2018	03/12/2018	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
08907510000159 - SILVIO ALVES DOS SANTOS	483/2018	07/03/2018	09/03/2018	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00



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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME (FILIAL)	744/2018	27/09/2018	01/11/2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME (FILIAL)	395/2018	07/11/2018	31/12/2018	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME (FILIAL)	420/2018	06/12/2018	31/12/2018	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
05688369000152 - TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	745/2018	27/09/2018	06/11/2018	1.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,40
05176427516 - WANDSON MARTINS SANTOS SILVA	419/2018	15/02/2018	28/12/2018	958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	958,89
<b>2019</b>				<b>17.992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992,10</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>17.992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992,10</b>
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME	771/2019	04/11/2019	26/12/2019	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME	645/2019	19/08/2019	21/08/2019	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
60154039500 - CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO MELO	861/2019	17/12/2019	17/12/2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	256/2019	26/04/2019	01/11/2019	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	191/2019	26/04/2019	01/11/2019	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	492/2019	26/04/2019	01/11/2019	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	190/2019	26/04/2019	01/11/2019	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	255/2019	26/04/2019	01/11/2019	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	494/2019	26/04/2019	01/11/2019	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	491/2019	26/04/2019	01/11/2019	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	791,50
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	493/2019	26/04/2019	01/11/2019	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	140/2019	02/01/2019	11/03/2019	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	784/2019	22/11/2019	25/11/2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	783/2019	22/11/2019	25/11/2019	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	786/2019	22/11/2019	25/11/2019	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	785/2019	22/11/2019	25/11/2019	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	782/2019	22/11/2019	25/11/2019	3.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	787/2019	22/11/2019	25/11/2019	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	88/2019	11/01/2019	18/01/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>2020</b>				<b>124.724,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,09</b>



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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>124.724,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,09</b>
04497198000111 - AGSISTEMAS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	267/2020	15/04/2020	18/12/2020	5.722,00	0,00	0,00	5.722,00	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	380/2020	01/07/2020	31/12/2020	4.039,25	0,00	0,00	4.039,25	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	383/2020	01/07/2020	31/12/2020	3.465,54	0,00	0,00	3.465,54	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	379/2020	01/07/2020	31/12/2020	33.262,91	0,00	0,00	33.262,91	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	567/2020	01/12/2020	31/12/2020	783,70	0,00	0,00	783,70	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	382/2020	01/07/2020	31/12/2020	6.215,13	0,00	0,00	6.215,13	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	566/2020	01/12/2020	31/12/2020	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00
03667662521 - ANGELO ARAGAO SANTOS	381/2020	01/07/2020	31/12/2020	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00
10462477000142 - ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI-ME	571/2020	14/12/2020	20/12/2020	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA-EPP	29/2020	02/01/2020	28/12/2020	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA-EPP	28/2020	02/01/2020	28/12/2020	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
30755533000144 - FARMACIA PASSOS AGUIAR	562/2020	01/12/2020	09/12/2020	5.485,11	0,00	0,00	5.485,11	0,00	0,00
31956623000166 - G C DA C E SILVA FILHO-ME	574/2020	15/12/2020	28/12/2020	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	76/2020	30/01/2020	24/12/2020	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
12135986000196 - HGM SERVIÇOS LTDA ME	583/2020	21/12/2020	29/12/2020	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00
13310595000123 - J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME	889/2020	17/12/2020	22/12/2020	923,70	0,00	0,00	923,70	0,00	0,00
13310595000123 - J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME	887/2020	17/12/2020	22/12/2020	1.534,40	0,00	0,00	1.534,40	0,00	0,00
13310595000123 - J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME	888/2020	17/12/2020	22/12/2020	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00
13310595000123 - J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME	890/2020	17/12/2020	22/12/2020	1.752,10	0,00	0,00	1.752,10	0,00	0,00
13310595000123 - J&J COMERCIAL MOVEIS LTDA-ME	891/2020	17/12/2020	23/12/2020	3.183,13	0,00	0,00	3.183,13	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	885/2020	17/12/2020	22/12/2020	2.933,30	0,00	0,00	2.933,30	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	886/2020	17/12/2020	22/12/2020	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO BOMFIM - FUNERÁRIA	6/2020	02/01/2020	13/10/2020	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
17007981000100 - JOZELI SANTOS DE MOURA	693/2020	22/12/2020	28/12/2020	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00
32450225000136 - MARIA APARECIDA DE SOUZA DANTAS	692/2020	18/12/2020	22/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	423/2020	16/07/2020	29/12/2020	9.017,30	0,00	0,00	9.017,30	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	424/2020	16/07/2020	29/12/2020	2.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,51



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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	422/2020	16/07/2020	29/12/2020	4.584,55	0,00	0,00	2.106,97	0,00	2.477,58
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	432/2020	03/08/2020	03/08/2020	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
58908765549 - SIMONE DA COSTA ALVES	87/2020	11/02/2020	11/02/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	895/2020	28/12/2020	29/12/2020	2.889,60	0,00	0,00	2.889,60	0,00	0,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA-EPP	581/2020	17/12/2020	28/12/2020	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	262/2020	03/04/2020	06/04/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2021</b>				<b>0,00</b>	<b>621.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.988,48</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>621.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.988,48</b>
26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	278/2021	07/01/2021	23/12/2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04497198000111 - AGSISTEMAS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	492/2021	14/04/2021	19/11/2021	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	853/2021	22/09/2021	14/10/2021	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	600/2021	03/05/2021	03/05/2021	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
13297674000141 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	234/2021	04/01/2021	04/01/2021	0,00	6.794,10	0,00	0,00	0,00	6.794,10
13297674000141 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	851/2021	22/09/2021	19/11/2021	0,00	41.875,00	0,00	0,00	0,00	41.875,00
03682225510 - ANNY CAROLINE SIQUEIRA BRITTO	129/2021	11/01/2021	22/12/2021	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
25606646587 - ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA MONTEIRO	131/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
12673692568 - ANTONIO ROBERTO ROCHA	1006/2021	13/12/2021	13/12/2021	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
19394438572 - ARINALDO DOS SANTOS	955/2021	01/12/2021	30/12/2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	286/2021	11/01/2021	04/11/2021	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	287/2021	11/01/2021	04/11/2021	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
01403939519 - CAROLINA MELO CRUZ	128/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
07473568582 - CHAENY DANIELE DOS SANTOS ROCHA	122/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
96433752500 - CLAYTON SANTOS ARAUJO	108/2021	01/04/2021	27/12/2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
72088729534 - CRISTIANE MELO SANTOS LEAO	1012/2021	14/12/2021	14/12/2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	349/2021	12/02/2021	23/02/2021	0,00	3.010,66	0,00	0,00	0,00	3.010,66
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	125/2021	29/04/2021	27/05/2021	0,00	2.485,87	0,00	0,00	0,00	2.485,87
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	547/2021	29/04/2021	27/05/2021	0,00	2.568,42	0,00	0,00	0,00	2.568,42
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	546/2021	29/04/2021	27/05/2021	0,00	1.042,45	0,00	0,00	0,00	1.042,45



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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	62/2021	12/02/2021	23/02/2021	0,00	2.534,22	0,00	0,00	0,00	2.534,22
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	251/2021	29/04/2021	27/05/2021	0,00	2.648,85	0,00	0,00	0,00	2.648,85
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	190/2021	12/02/2021	23/02/2021	0,00	2.416,41	0,00	0,00	0,00	2.416,41
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	348/2021	12/02/2021	23/02/2021	0,00	1.470,81	0,00	0,00	0,00	1.470,81
07497878565 - DENISSON HENRIQUE SANTOS	964/2021	01/12/2021	31/12/2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI-EPP	923/2021	05/11/2021	01/12/2021	0,00	29.011,44	0,00	0,00	0,00	29.011,44
02999546505 - ELIZETE LEITE DA SILVA	115/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
07291664578 - EMILLY DANIELA DO NASCIMENTO	106/2021	01/04/2021	31/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
87663643534 - FABIA LUCIANA ALVES DORIA	76/2021	01/03/2021	31/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99885638504 - FABIANA MARQUES MELO SOUZA	35/2021	07/01/2021	27/12/2021	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
05372505575 - FABIO ROCHA DE ARAUJO	120/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
30755533000144 - FARMACIA PASSOS AGUIAR	208/2021	01/03/2021	03/03/2021	0,00	4.105,43	0,00	0,00	0,00	4.105,43
81146310587 - FERNANDA SANTOS MELO	1010/2021	14/12/2021	14/12/2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
02292731576 - FRANCISCO ESTRELA	953/2021	01/12/2021	30/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03416468570 - GENIANE SOUZA SANTOS	299/2021	20/09/2021	31/12/2021	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33
46013385572 - GILZA DE SOUZA	134/2021	10/05/2021	31/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
06694221509 - IGOR MELO ROCHA	119/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
05223886550 - INGRID FERREIRA DE AQUINO	137/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
92690190559 - IVANISE SANTOS NASCIMENTO	271/2021	05/01/2021	31/12/2021	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
90137990510 - JOAO BATISTA DOS SANTOS	954/2021	01/12/2021	30/12/2021	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
58889876549 - JODYNOBSON ALVES NUNES	1011/2021	14/12/2021	14/12/2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
58917020534 - JOSÉ ADELMO OLIVEIRA TRINDADE	342/2021	05/02/2021	31/12/2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	973/2021	06/12/2021	27/12/2021	0,00	1.065,20	0,00	0,00	0,00	1.065,20
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	972/2021	06/12/2021	27/12/2021	0,00	8.493,65	0,00	0,00	0,00	8.493,65
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	413/2021	06/12/2021	27/12/2021	0,00	1.218,26	0,00	0,00	0,00	1.218,26
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	970/2021	06/12/2021	27/12/2021	0,00	3.509,40	0,00	0,00	0,00	3.509,40
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO-ME	436/2021	06/12/2021	28/12/2021	0,00	3.484,95	0,00	0,00	0,00	3.484,95
06758534510 - JOSE NILTON SANTOS SOUZA	978/2021	13/12/2021	30/12/2021	0,00	1.807,49	0,00	0,00	0,00	1.807,49



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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
77841662572 - KLESE PATRICIA SANTOS OLIVEIRA	1008/2021	14/12/2021	14/12/2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
05485453597 - LAURIANE HORA BARBOZA	123/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
07893638524 - LEONARDO BATISTA NOVAIS DA SILVA	130/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	275/2021	06/01/2021	22/12/2021	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	974/2021	06/12/2021	28/12/2021	0,00	4.786,76	0,00	0,00	0,00	4.786,76
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	414/2021	06/12/2021	28/12/2021	0,00	4.779,88	0,00	0,00	0,00	4.779,88
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	971/2021	06/12/2021	28/12/2021	0,00	19.019,95	0,00	0,00	0,00	19.019,95
04566069559 - MAISE MARQUES ROCHA	124/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04435536536 - MARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	270/2021	03/05/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
02134122501 - MARCIO JOSE SANTOS MENEZES	531/2021	16/04/2021	02/12/2021	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	451,50
07108854589 - MARIA EDUARDA DE MENEZES	154/2021	21/01/2021	31/12/2021	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
01827985500 - MARIANA TORRES DA ROCHA	126/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
05509180510 - MAX ROCHA FREIRE	121/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
03823107000128 - MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP	469/2021	09/04/2021	10/12/2021	0,00	12.275,00	0,00	0,00	0,00	12.275,00
04361901503 - PATRICIA DE MELO SANTOS	138/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
00263287556 - PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO	280/2021	07/01/2021	31/12/2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
08760132000123 - PAULO SERGIO SANTOS-ME	609/2021	20/05/2021	04/08/2021	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	873/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	119.763,03	0,00	0,00	0,00	119.763,03
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	690/2021	21/07/2021	19/08/2021	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	396/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	29.887,94	0,00	0,00	0,00	29.887,94
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	318/2021	21/07/2021	24/08/2021	0,00	4.204,49	0,00	0,00	0,00	4.204,49
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	872/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	6.855,24	0,00	0,00	0,00	6.855,24
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	875/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	13.161,86	0,00	0,00	0,00	13.161,86
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	396/2021	11/03/2021	28/04/2021	0,00	1.538,28	0,00	0,00	0,00	1.538,28
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	874/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	18.464,92	0,00	0,00	0,00	18.464,92
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	258/2021	04/01/2021	04/01/2021	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	110/2021	04/01/2021	26/01/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	901/2021	01/11/2021	31/12/2021	0,00	18.388,24	0,00	0,00	0,00	18.388,24



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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	870/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	6.628,97	0,00	0,00	0,00	6.628,97
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	119/2021	09/04/2021	06/08/2021	0,00	2.028,49	0,00	0,00	0,00	2.028,49
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	87/2021	11/03/2021	28/04/2021	0,00	1.098,06	0,00	0,00	0,00	1.098,06
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	342/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	13.214,13	0,00	0,00	0,00	13.214,13
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	344/2021	11/10/2021	31/12/2021	0,00	13.208,21	0,00	0,00	0,00	13.208,21
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	117/2021	09/04/2021	06/08/2021	0,00	1.007,90	0,00	0,00	0,00	1.007,90
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	225/2021	21/07/2021	30/09/2021	0,00	6.691,67	0,00	0,00	0,00	6.691,67
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	223/2021	21/07/2021	05/10/2021	0,00	8.330,77	0,00	0,00	0,00	8.330,77
06080612000118 - POSTO DE BATERIAS LTDA-EPP	373/2021	01/03/2021	19/03/2021	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
04364313513 - QUEZIA ISIS CALDAS MARTES MELO	232/2021	01/04/2021	31/12/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
38234542000100 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS-ME	283/2021	11/01/2021	30/12/2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
89272765587 - RICARDO DOS SANTOS	998/2021	13/12/2021	30/12/2021	0,00	2.607,48	0,00	0,00	0,00	2.607,48
07105521570 - ROBERTA MELO ROCHA	113/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
00079768520 - RODOLFO FELIX ALVES	132/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	335/2021	16/08/2021	16/08/2021	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
04045455566 - SIMONE RODRIGUES SANTOS DA SILVA	376/2021	16/09/2021	31/12/2021	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	968/2021	02/12/2021	30/12/2021	0,00	18.396,82	0,00	0,00	0,00	18.396,82
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	440/2021	13/12/2021	28/12/2021	0,00	4.788,43	0,00	0,00	0,00	4.788,43
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	441/2021	13/12/2021	28/12/2021	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	1013/2021	16/12/2021	28/12/2021	0,00	2.104,72	0,00	0,00	0,00	2.104,72
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	1017/2021	20/12/2021	28/12/2021	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	967/2021	02/12/2021	30/12/2021	0,00	1.608,20	0,00	0,00	0,00	1.608,20
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	1016/2021	20/12/2021	28/12/2021	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	1014/2021	16/12/2021	28/12/2021	0,00	541,80	0,00	0,00	0,00	541,80
27965690000170 - SONIA SANTOS PONTES-MEI	941/2021	22/11/2021	29/11/2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04858412580 - TAMARA OLIVEIRA ROCHA	112/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
04992381502 - THASSIA FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA	256/2021	03/05/2021	31/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04634765578 - THIAGO GONCALVES DE JESUS	325/2021	02/08/2021	31/12/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00





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

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
65450167504 - VALERIA ALVES MELO SILVA	1009/2021	14/12/2021	14/12/2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
04789591506 - VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	165/2021	01/02/2021	31/12/2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
09052783560 - VITORIA KAREN RODRIGUES SANTOS ROCHA	537/2021	16/04/2021	03/12/2021	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
00218455577 - VIVIANE DOS SANTOS SANTANA	114/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
36378470430 - WAGNA DA SILVA GUEDES	500/2021	16/04/2021	16/12/2021	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	415/2021	09/12/2021	23/12/2021	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	453/2021	20/12/2021	27/12/2021	0,00	1.252,20	0,00	0,00	0,00	1.252,20
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	476/2021	09/04/2021	27/12/2021	0,00	5.766,60	0,00	0,00	0,00	5.766,60
05398574590 - WEDJA RAMOS DE OLIVEIRA	127/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
00070234566 - WILSON SANTOS DE OLIVEIRA	508/2021	16/04/2021	16/12/2021	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
04176895519 - YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS	125/2021	11/01/2021	31/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL PROCESSADO:</b>				<b>270.747,92</b>	<b>621.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>116.111,47</b>	<b>27.515,43</b>	<b>749.109,50</b>
<b>TOTAL NÃO PROCESSADO:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>270.747,92</b>	<b>621.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>116.111,47</b>	<b>27.515,43</b>	<b>749.109,50</b>

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



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

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES**

2020

CONTA	SALDO ATUAL
<b>22 - PASSIVO PERMANENTE</b>	
221.01.01 - Divida Fundada - INSS	12.820.900,10
221.01.23 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.792.539,63
221.01.58 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR - DESO - PASEP - ENERGISA	132.966,91
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>14.746.406,64</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>14.746.406,64</b>

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



## PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

**Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).**

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	26/03/2012	2013	<a href="#">201200106169</a>	<a href="#">0004869-19.2012.8.25.0000</a>	CLEVERTON ALVES SANTANA EVANDRA FREIRE DE SOUZA SANTANA - HERDEIRA DE CLEVERTON ALVES SANTANA JOMAR LIMA DE SANTANA - HERDEIRO DE CLEVERTON ALVES SANTANA	ALIMENTAR	31/10/2011	R\$ 7.565,87
2	03/04/2012	2013	<a href="#">201200106912</a>	<a href="#">0005441-72.2012.8.25.0000</a>	ESPÓLIO DE MARIA DENIZE RAMOS - REP.PELA INVENTARIANTE MARIA CELDA SANTOS MARIA DENIZE RAMOS	ALIMENTAR	31/07/2011	R\$ 37.512,83
3	10/10/2012	2014	<a href="#">201200121566</a>	<a href="#">0016531-77.2012.8.25.0000</a>	IRMERINA OLIVEIRA DE SANTANA	ALIMENTAR	29/06/2012	R\$ 7.412,27
4	21/11/2012	2014	<a href="#">201200124236</a>	<a href="#">0017850-80.2012.8.25.0000</a>	CARLA FARIAS DA SILVA ELENILZA FARIAS SANTOS ESPOLIO DE ANTONIO HERCILIO DA SILVA NICELIA FARIAS DA SILVA	ALIMENTAR	06/11/2012	R\$ 4.406,58
5	21/11/2012	2014	<a href="#">201200124246</a>	<a href="#">0017855-05.2012.8.25.0000</a>	ARTUR CAMPOS NASCIMENTO ESPOLIO DE EUBISERGI BATISTA DO NASCIMENTO HELENICE CAMPOS DOS SANTOS NARA ALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA TIAGO ALVES NASCIMENTO	ALIMENTAR	06/11/2012	R\$ 28.842,85
6	21/11/2012	2014	<a href="#">201200124256</a>	<a href="#">0017862-94.2012.8.25.0000</a>	MARCIO SANTANA DORIA	ALIMENTAR	28/02/2010	R\$ 84.799,99

7	27/11/2012	2014	<a href="#">201200124595</a>	<a href="#">0017999-76.2012.8.25.0000</a>	GILTON ALVES SANTOS	ALIMENTAR	31/07/2012	R\$ 5.231,57
8	03/12/2012	2014	<a href="#">201200125024</a>	<a href="#">0018249-12.2012.8.25.0000</a>	GENILSON PEREIRA SANTOS	ALIMENTAR	14/11/2012	R\$ 13.728,29
9	03/12/2012	2014	<a href="#">201200125048</a>	<a href="#">0018262-11.2012.8.25.0000</a>	GIVALDO DIAS SILVA	ALIMENTAR	13/11/2012	R\$ 4.263,12
10	05/09/2012	2014	<a href="#">201200119119</a>	<a href="#">0015377-24.2012.8.25.0000</a>	MARIA CLEMILDES FERREIRA SOUZA	COMUM	27/08/2012	R\$ 14.947,70
11	02/10/2012	2014	<a href="#">201200120966</a>	<a href="#">0016232-03.2012.8.25.0000</a>	NS HIDRO PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	COMUM	19/09/2012	R\$ 19.339,52
12	27/05/2013	2014	<a href="#">201300110433</a>	<a href="#">0005016-11.2013.8.25.0000</a>	NIVALDO FERREIRA ALVES	COMUM	02/04/2013	R\$ 175.161,20
13	12/07/2013	2015	<a href="#">201200120255</a>	<a href="#">0015937-63.2012.8.25.0000</a>	MARIA NORMA TRINDADE	ALIMENTAR	12/09/2012	R\$ 13.224,17
14	16/01/2014	2015	<a href="#">201200120350</a>	<a href="#">0015958-39.2012.8.25.0000</a>	ANGELA DA CRUZ SANTANA SOUZA	ALIMENTAR	01/06/2012	R\$ 11.535,79
15	17/01/2014	2015	<a href="#">201200115376</a>	<a href="#">0012497-59.2012.8.25.0000</a>	JOSÉ ROOSEVELT DE ANDRADE	ALIMENTAR	29/02/2012	R\$ 7.740,28
16	17/01/2014	2015	<a href="#">201300101241</a>	<a href="#">0000558-48.2013.8.25.0000</a>	ADEMARAI DE ANDRADE - HERDEIRO DE DIDELO DE ANDRADE DIDELO DE ANDRADE ERINALDO LEITE - HERDEIRO DE DIDELO DE ANDRADE	ALIMENTAR	10/01/2013	R\$ 10.105,14
17	17/01/2014	2015	<a href="#">201300103661</a>	<a href="#">0001626-33.2013.8.25.0000</a>	CARLOS HENRIQUE MELO	ALIMENTAR	17/01/2014	R\$ 8.249,57
18	23/01/2014	2015	<a href="#">201200124240</a>	<a href="#">0019077-08.2012.8.25.0000</a>	GENILZA SANTOS NUNES LENALDO ALVES NUNES LENILSO ALVES NUNES LENILZA ALVES NUNES SANTOS MARLENE ALVES NUNES MELO VERA LÚCIA ALVES NUNES	ALIMENTAR	08/11/2012	R\$ 5.367,72
19	07/02/2014	2015	<a href="#">201300103659</a>	<a href="#">0001625-48.2013.8.25.0000</a>	MARCOS ANTÔNIO ROCHA	ALIMENTAR	15/02/2013	R\$ 19.461,79
20	06/03/2014	2015	<a href="#">201200124205</a>	<a href="#">0017830-89.2012.8.25.0000</a>	ANA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO	ALIMENTAR	06/03/2014	R\$ 5.486,10
21	06/03/2014	2015	<a href="#">201200124245</a>	<a href="#">0019078-90.2012.8.25.0000</a>	ARTUR CAMPOS NASCIMENTO HELENICE CAMPOS DOS SANTOS NARA ALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA TIAGO ALVES NASCIMENTO	ALIMENTAR	08/11/2012	R\$ 38.283,69
22	13/03/2014	2015	<a href="#">201200125840</a>	<a href="#">0018557-48.2012.8.25.0000</a>	ELIZÂNGELA ALVES	ALIMENTAR	13/03/2014	R\$ 15.763,34
23	17/06/2014	2015	<a href="#">201400113701</a>	<a href="#">0009021-42.2014.8.25.0000</a>	LUIS GONZAGA ROCHA	ALIMENTAR	17/06/2014	R\$ 36.341,79

24	01/07/2014	2015	<a href="#">201300100147</a>	<a href="#">0000051-87.2013.8.25.0000</a>	ANA ANGÉLICA ALVES CRUZ	ALIMENTAR	01/07/2014	R\$ 39.716,02
25	14/01/2014	2015	<a href="#">201400100778</a>	<a href="#">0000433-46.2014.8.25.0000</a>	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC	COMUM	14/01/2014	R\$ 133.411,02
26	18/03/2014	2015	<a href="#">201300100145</a>	<a href="#">0000050-05.2013.8.25.0000</a>	JOELI MELO ALVES	COMUM	18/03/2014	R\$ 158.000,00
27	15/10/2014	2016	<a href="#">201400123860</a>	<a href="#">0012143-63.2014.8.25.0000</a>	DEISE DIAS SANTANA NUNES	ALIMENTAR	15/10/2014	R\$ 11.771,11
28	23/07/2015	2017	<a href="#">201500117452</a>	<a href="#">0005243-30.2015.8.25.0000</a>	CRISTIANE MELO SANTOS LEÃO	ALIMENTAR	23/07/2015	R\$ 15.865,96
29	13/06/2017	2018	<a href="#">201700115487</a>	<a href="#">0004987-19.2017.8.25.0000</a>	NIVALDO FERREIRA ALVES	ALIMENTAR	13/06/2017	R\$ 40.300,90
30	24/10/2017	2019	<a href="#">201700128629</a>	<a href="#">0009286-39.2017.8.25.0000</a>	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/09/2017	R\$ 30.920,23
31	18/11/2017	2019	<a href="#">201700131022</a>	<a href="#">0009974-98.2017.8.25.0000</a>	KELLY GONÇALVES FREIRE NASCIMENTO	ALIMENTAR	01/09/2017	R\$ 8.741,24
32	18/11/2017	2019	<a href="#">201700131023</a>	<a href="#">0009975-83.2017.8.25.0000</a>	ELIOSÍRIO COLARES JARDELINO DOS SANTOS - ME	ALIMENTAR	17/11/2017	R\$ 13.726,45
33	18/11/2017	2019	<a href="#">201700131024</a>	<a href="#">0009976-68.2017.8.25.0000</a>	ROGÉRIO ALVES	ALIMENTAR	05/09/2017	R\$ 22.451,78
34	30/11/2017	2019	<a href="#">201700131755</a>	<a href="#">0010188-89.2017.8.25.0000</a>	GENISON MELO ROCHA	ALIMENTAR	05/09/2017	R\$ 19.773,62
35	19/12/2017	2019	<a href="#">201800100374</a>	<a href="#">0000150-81.2018.8.25.0000</a>	ALINE ARAGÃO SANTOS	ALIMENTAR	05/10/2016	R\$ 7.086,73
36	19/12/2017	2019	<a href="#">201800100375</a>	<a href="#">0000151-66.2018.8.25.0000</a>	CARLOS MAYCON COSTA SANTANA	ALIMENTAR	17/10/2017	R\$ 13.433,89
37	19/12/2017	2019	<a href="#">201800100376</a>	<a href="#">0000152-51.2018.8.25.0000</a>	SILVIO SANTOS DE SOUZA	ALIMENTAR	12/09/2017	R\$ 30.473,65
38	17/01/2018	2019	<a href="#">201800101192</a>	<a href="#">0000430-52.2018.8.25.0000</a>	ÁVIA CRISTINA SOARES ROCHA	ALIMENTAR	18/10/2017	R\$ 12.446,80
39	27/01/2018	2019	<a href="#">201800102267</a>	<a href="#">0000764-86.2018.8.25.0000</a>	WELLES ALVES NUNES	ALIMENTAR	19/10/2017	R\$ 30.491,06
40	23/02/2018	2019	<a href="#">201800104672</a>	<a href="#">0001492-30.2018.8.25.0000</a>	JOSÉ LUCIANO BARBOSA JUNIOR	ALIMENTAR	19/02/2018	R\$ 21.088,47
41	19/06/2018	2019	<a href="#">201800116755</a>	<a href="#">0005243-25.2018.8.25.0000</a>	MARIA MÁRCIA ALVES NASCIMENTO	ALIMENTAR	17/10/2017	R\$ 40.745,17
42	25/06/2018	2019	<a href="#">201800117087</a>	<a href="#">0005329-93.2018.8.25.0000</a>	FÁBIO XAVIER DE SOUZA	ALIMENTAR	17/10/2017	R\$ 22.398,36
43	26/06/2018	2019	<a href="#">201800117387</a>	<a href="#">0005435-55.2018.8.25.0000</a>	BERENICE FERREIRA SOARES E FERREIRA	ALIMENTAR	24/02/2017	R\$ 15.085,26
44	26/06/2018	2019	<a href="#">201800117388</a>	<a href="#">0005436-40.2018.8.25.0000</a>	ROBERTO ROCHA	ALIMENTAR	16/10/2017	R\$ 11.343,50
45	29/06/2018	2019	<a href="#">201800117753</a>	<a href="#">0005561-08.2018.8.25.0000</a>	ÂNGELA MARIA MELO RAMOS	ALIMENTAR	15/06/2018	R\$ 10.853,40
46	17/10/2017	2019	<a href="#">201700127566</a>	<a href="#">0008942-58.2017.8.25.0000</a>	JOSE ERNANDO MORAIS JUNIOR	COMUM	20/06/2017	R\$ 13.358,25
47	27/01/2018	2019	<a href="#">201800102266</a>	<a href="#">0000763-04.2018.8.25.0000</a>	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	COMUM	01/01/2018	R\$ 16.704,14
48	27/01/2018	2019	<a href="#">201800102268</a>	<a href="#">0000765-71.2018.8.25.0000</a>	CARLOS MELO DE OLIVEIRA	COMUM	01/11/2017	R\$ 20.933,52
49	19/02/2018	2019	<a href="#">201800103987</a>	<a href="#">0001288-83.2018.8.25.0000</a>	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	COMUM	01/01/2018	R\$ 31.875,39

50	03/07/2018	2020	<a href="#">201800118461</a>	<a href="#">0005771-59.2018.8.25.0000</a>	TENISON MARTINS DOS REIS	ALIMENTAR	03/07/2018	R\$ 26.652,02
51	04/07/2018	2020	<a href="#">201800118469</a>	<a href="#">0005776-81.2018.8.25.0000</a>	KATIA DE CARVALHO VARJÃO	ALIMENTAR	25/01/2018	R\$ 12.376,64
52	19/07/2018	2020	<a href="#">201800120891</a>	<a href="#">0006700-92.2018.8.25.0000</a>	MONISE ALVES DE MELO	ALIMENTAR	23/01/2018	R\$ 20.109,83
53	28/07/2018	2020	<a href="#">201800122134</a>	<a href="#">0006993-62.2018.8.25.0000</a>	DAVID GONCALVES BISPO DOS SANTOS	ALIMENTAR	11/06/2018	R\$ 18.894,02
54	28/07/2018	2020	<a href="#">201800122135</a>	<a href="#">0006994-47.2018.8.25.0000</a>	ÂNGELA MARIA MELO RAMOS	ALIMENTAR	31/01/2018	R\$ 10.045,64
55	28/07/2018	2020	<a href="#">201800122136</a>	<a href="#">0006995-32.2018.8.25.0000</a>	LIEGE MESSIAS SANTOS	ALIMENTAR	01/03/2018	R\$ 18.589,35
56	19/08/2018	2020	<a href="#">201800124852</a>	<a href="#">0007799-97.2018.8.25.0000</a>	PAMELA ROBERTA MELO RAMOS ALVES	ALIMENTAR	23/01/2018	R\$ 28.487,19
57	19/08/2018	2020	<a href="#">201800124853</a>	<a href="#">0007800-82.2018.8.25.0000</a>	TIAGO ROCHA	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 16.060,08
58	18/10/2018	2020	<a href="#">201800131340</a>	<a href="#">0009752-96.2018.8.25.0000</a>	GILVETE DOS SANTOS OLIVEIRA	ALIMENTAR	24/06/2018	R\$ 7.640,53
59	18/10/2018	2020	<a href="#">201800131341</a>	<a href="#">0009753-81.2018.8.25.0000</a>	LUCIENE DOS SANTOS	ALIMENTAR	19/09/2018	R\$ 13.064,03
60	07/11/2018	2020	<a href="#">201800133749</a>	<a href="#">0010464-86.2018.8.25.0000</a>	IVANHOÉ CRUZ DE MELO	ALIMENTAR	31/05/2018	R\$ 43.700,28
61	07/11/2018	2020	<a href="#">201800133750</a>	<a href="#">0010465-71.2018.8.25.0000</a>	JOELI MELO ALVES	ALIMENTAR	28/02/2018	R\$ 7.311,04
62	24/04/2019	2020	<a href="#">201900117486</a>	<a href="#">0005190-10.2019.8.25.0000</a>	SIMONI SANTOS SILVA	ALIMENTAR	28/02/2018	R\$ 8.000,21
63	29/10/2019	2021	<a href="#">201900136668</a>	<a href="#">0011397-25.2019.8.25.0000</a>	SILVANA FERREIRA ALVES	ALIMENTAR	30/06/2018	R\$ 9.394,74
64	29/10/2019	2021	<a href="#">201900136669</a>	<a href="#">0011398-10.2019.8.25.0000</a>	JOELI MELO ALVES	ALIMENTAR	30/03/2018	R\$ 61.095,59
65	19/11/2019	2021	<a href="#">202000100988</a>	<a href="#">0000318-15.2020.8.25.0000</a>	MARIA CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/03/2019	R\$ 9.195,04
66	05/12/2019	2021	<a href="#">202000103861</a>	<a href="#">0001230-12.2020.8.25.0000</a>	MARGARIDA RODRIGUES CRUZ SILVA	ALIMENTAR	30/11/2019	R\$ 32.766,70
67	27/02/2020	2021	<a href="#">202000109676</a>	<a href="#">0003126-90.2020.8.25.0000</a>	NADIA NANJI SOUZA FRAGA	ALIMENTAR	31/10/2018	R\$ 37.304,78
68	11/05/2021	2022	<a href="#">202100117512</a>	<a href="#">0006839-39.2021.8.25.0000</a>	MARIA MÁRCIA ALVES NASCIMENTO	ALIMENTAR	11/05/2021	R\$ 13.066,51
69	12/05/2021	2022	<a href="#">202100117543</a>	<a href="#">0006853-23.2021.8.25.0000</a>	HELTON ALVES DE MELO	ALIMENTAR	24/05/2018	R\$ 18.884,90
70	13/05/2021	2022	<a href="#">202100117558</a>	<a href="#">0006867-07.2021.8.25.0000</a>	JAILTON ALVES DA SILVA	ALIMENTAR	18/09/2019	R\$ 7.401,58
71	26/07/2021	2023	<a href="#">202100127659</a>	<a href="#">0011347-28.2021.8.25.0000</a>	FLAMARION RODRIGUES DE MELO	ALIMENTAR	01/07/2021	R\$ 12.144,11
								<b>R\$ 1.792.539,63</b>

[voltar ao topo](#)

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

## TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA E UM ( 31 ) dias do mês DOZE ( 12 ) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM ( 2021 ) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

**O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0,00**

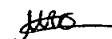
/// ///

Nada mais havendo para constar,

CEDRO DE SÃO JOÃO, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

  
023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
MANUELA ALVES CAVALACHI  
Responsável pela Adm. Financeira

  
JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA  
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
dez/21

CONTA		VALOR
111.02.02	14.931-4 BB FUNDEB	R\$ -
111.02.03	300.166-2 BANESE- FUNDEF 60%	R\$ 0,71
111.02.05	300.141-7 BANESE - MDE	R\$ 137,09
111.02.34	3.517-3 BB - FPM	R\$ -
111.02.35	15.577-2 BB - SIMPLES NACIONAL	R\$ -
111.02.39	5.756-8 BB - ITR	R\$ -
111.02.43	11.052-3 BB - FEX	R\$ -
111.02.50	283.142-2 BB ICMS- DESONERACAO	R\$ 1.930,34
111.02.64	300.185-9 BANESE- MOVIMENTO	R\$ 1.684,93
111.02.66	300.224-3 BANESE - GARANTIAS	R\$ 8.721,13
111.02.68	300.432-7 - BANESE FPM	R\$ 60.210,54
111.02.70	300.312-6 - BANESE IRRF	R\$ 191,91
111.02.71	300.035-6 BANESE - IPTU	R\$ 3.269,02
111.02.72	300.028-3 - BANESE TELERGIPE	R\$ 11,83
111.02.74	300.060-7 BANESE - FEIRA LIVRE	R\$ 6,91
111.02.75	300.025 - 9 BANESE - ICMS	R\$ 9.119,65
111.02.76	300.310-0 BANESE - ISS	R\$ 5.891,46
111.02.77	300.311-8 BANESE - ITBI	R\$ 5.260,73
111.02.80	11.166-X BB - PNATE	R\$ -
111.02.86	11.329-8 - BB - CIDE	R\$ -
111.02.86	300.049-6 BANESE - IPVA	R\$ 2.119,82
111.02.87	300.234-0 BANESE LEILAO	R\$ 5,89
111.02.92	300.776-8 - BANESE MOVIMENTO JUDICIAL	R\$ 9.339,18
111.02.100	300.382-7 - BANESE PM CEDRO EVENTOS	R\$ 0,01
111.02.102	71.012-0 - CAIXA PM CEDRO MOV	R\$ 81,00
111.02.103	300781-4 - 300.781-4 BES - PM CEDROCONCURSO PUBLICO	R\$ -
111.02.105	300791-1 - PM CEDRO - TRANSP ESC ESTADUAL	R\$ 22.265,50
111.02.91	300.774-1 PM CEDRO - CIP	R\$ 4.582,63
111.03.06	9.392-0 BB - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ -
111.03.07	9.543-5 BB - PRODUCAO MINERAL	R\$ -
111.03.10	11.006-X BB - QSE- QUOTA	R\$ -
111.03.12	21.070-6 BB PM CEDRO PNAE	R\$ -
111.03.13	24.267 - 5 PM CEDRO DENOC	R\$ -
111.03.16	300.202-2 BANESE - PNTE	R\$ 28,97
111.03.17	300.243-0 BANESE - FNDE	R\$ 0,08
111.03.18	300.316-9 - BANESE PM CEDRO	R\$ 259,20
111.03.19	300.204-9 BANESE - PNTE	R\$ 20,00
111.03.20	300.209-0 BANESE - PNATE	R\$ 98,44
111.03.25	300.115-8 BANESE - PNAE	R\$ 65,93
111.03.26	300.441-6 - BANESE Q S E SALARIO EDUCAÇÃO	R\$ 25.401,14
111.03.27	300.246-4 BANESE - CONVENIO	R\$ 294,58
111.03.28	300.026-7 BANESE - ROYALTIES	R\$ 18,03
111.03.29	647.195-0 - CAIXA PM CEDRO PRO	R\$ -
111.03.31	647.303-0 - CAIXA PM CEDRO - M. TUR P. EVENTOS	R\$ -
111.03.33	647.301-4 - CAIXA PM CEDRO M. DAS CIDADES II	R\$ -
111.03.34	305.319-7 - M TUR PORTICOS	R\$ -
111.03.36	647330-8 - 647.330-8 - PM CEDRO - MT CIDADES 3	R\$ -
111.03.37	647338-3 - 647.338-3 - PM CEDRO - M CULTURA	R\$ -
111.03.38	26469-5 BB - SME - FUNDEB	R\$ -
111.03.39	647357-0 - PM CEDRO FOMENTO SETOR AGROPECUARIA	R\$ -
111.03.42	647376-6 - PM CEDRO M. TUR - PRAÇA	R\$ -
111.03.47	27731-2 - 27.731-2 - BB - PM CEDRO - LEI ALDIR BLANC	R\$ -
111.03.49	71006-5 - CAIXA - FUNASA SANITÁRIOS	R\$ -
111.03.48	300803-9 - EMENDA PARLAMENTAR EDUCAÇÃO	R\$ 20.000,00



111.04.01	14.931-4 BB FUNDEB - APLICACAO	R\$	2,95
111.04.02	22.792-7 BB - PM CEDRO DE SÃO	R\$	87,29
111.04.03	9.392-0 BB - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$	10.601,14
111.04.04	3.517-3 BB - FPM APLICAÇÃO	R\$	16.948,84
111.04.05	11.052-3 BB - FEX APLICAÇÃO	R\$	474,81
111.04.06	17.652-4 - BB PM CEDRO PASEP	R\$	214,21
111.04.07	9.543-5 BB - PRODUCAO MINERAL	R\$	1.300,43
111.04.08	11.329-8 BB - CIDE - APLICACAO	R\$	249,40
111.04.10	24.267 - 5 PM CEDRO DENOC	R\$	-
111.04.11	21.070-6 - BB PM CEDRO PNAE	R\$	436,58
111.04.13	5.756-8 BB - ITR - APLICACAO	R\$	3.323,68
111.04.14	15.577-2 BB - SIMPLES NACIONAL	R\$	1.589,24
111.04.15	23.716-7 - BB PMC-BR CARINHOSO	R\$	957,19
111.04.16	11.166-X BB - PNATE - APLICACAO	R\$	550,37
111.04.17	305.319-0 - CAIXA PM CEDRO M	R\$	-
111.04.18	647.195-0 - CAIXA PM CEDRO PRO	R\$	-
111.04.19	647.303-0 - CAIXA PM CEDRO - M.	R\$	-
111.04.20	647.297-2 - CAIXA PM CEDRO M.	R\$	-
111.04.21	647.301-4 - CAIXA PM CEDRO M.	R\$	-
111.04.23	26.001-0 PM CEDRO AFM EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	R\$	-
111.04.34	647330-8 - 647.330-8 - PM CEDRO - MT CIDADES 3 APLICAÇÃO	R\$	-
111.04.25	647338-3 - 647.338-3 - PM CEDRO - M CULTURA APLICAÇÃO	R\$	-
111.04.26	26469-5 - SME - FUNDEB APLICAÇÃO	R\$	360,39
111.04.27	647.357-0 - PM CEDRO - FOMENTO SETOR AGROPERUARIA - APLICAÇÃO	R\$	-
111.04.29	647346-4 - PM CEDRO - MT CIDADES 4 APLICAÇÃO	R\$	187.977,31
111.04.30	647349-8 - PM CEDRO - MT CIDADES 5 APLICAÇÃO	R\$	-
111.04.31	647376-6 - PM CEDRO M. TUR - PRAÇA APLICAÇÃO	R\$	-
111.04.32	647377-4 - PM CEDRO - MT CIDADES	R\$	337.427,79
111.04.33	647398-7 - 647.398-7 - PM CEDRO - MT CIDADES 7 APLICAÇÃO	R\$	240.991,36
111.04.34	647393-6 - PM CEDRO - MT. AGRICULTURA - Aplicação	R\$	215.671,17
111.04.35	300.234-0 BANESE LEILAO - Aplicação	R\$	1.234,79
111.04.36	71006-5 - CAIXA - FUNASA SANITÁRIOS - Aplicação	R\$	124.539,24
111.04.38	27731-2 - 27.731-2 - BB - PM CEDRO - LEI ALDIRBLANC - Aplicação	R\$	11.641,27
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.337.596,10</b>

**Cedro de São João (SE), 31 de dezembro de 2021.**



## Extrato de Conta Corrente

G33210154209263005  
10/01/2022 15:51:03

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 14931-4 PM CEDRO DE SAO JOA-FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE760384 MANOELA ALVES CAVALACHE



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300166-2  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,71 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300141-7  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49.198,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>49.198,75 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 19.417,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	7.012,08 +	26.430,01 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	18.000,00 +	44.430,01 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.591,40 -	40.838,61 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	9.500,00 -	31.338,61 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	98598	74,03 -	31.264,58 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	3.921,68 +	35.186,26 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	11.250,00 +	46.436,26 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	8.007,79 -	38.428,47 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	30.588,60 -	7.839,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	11605	3.218,87 -	4.621,00 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	166	43.480,70 +	48.101,70 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	180	38.202,02 +	86.303,72 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300432-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	23.112,47 -	63.191,25 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E REP. LTDA	994004	6.000,00 -	57.191,25 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA	994004	1.710,00 -	55.481,25 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.450,00 -	53.031,25 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	10.768,20 +	63.799,45 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994003	9.450,00 -	54.349,45 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	860	16.751,04 +	71.100,49 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	5.680,47 -	65.420,02 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	4.674,97 -	60.745,05 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990053-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	4.430,25 -	56.314,80 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	12.145,96 +	68.460,76 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E REP. LTDA	994003	6.000,00 -	62.460,76 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	5.210,71 -	57.250,05 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 01/006961-9 ANTONIO ROBERTO ROCHA	994003	480,00 -	56.770,05 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	7.763,07 +	64.533,12 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994004	3.150,00 -	61.383,12 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	76	27.744,20 +	89.127,32 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	26.400,00 +	115.527,32 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	8.524,88 -	107.002,44 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	39.965,34 -	67.037,10 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	27.667,62 -	39.369,48 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	39.232,39 -	137,09 +



## Extrato de Conta Corrente

0332101542092963007  
10/01/2022 15:52:21

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 23716-7 PM CEDRO DE SAO JOA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt balanço	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763284 MANOELA ALVES CAVALACHE.



## Extrato de Conta Corrente

G392101542062603008  
10/01/2022 16:52:40

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 3517-3 PM C S J D C REC GR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FRE/FRM	350	59.589,16 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FRE/FRM	350	417.938,14 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.775,25 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S/P	70	472.760,05 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FRE/FRM	350	84.378,94 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FRE/FRM	350	459.129,85 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.435,07 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.347,58 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.614,96 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.334,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.526,31 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.701,75 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	121.001	43.480,70 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	121.002	38.202,02 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP	121.003	71.826,79 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP	121.004	95.505,06 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 032850232000125 CAMARA MUNICI	121.005	20.271,71 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 014834745000190 FUNDO MUNICIP	121.006	10.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	121.007	105.646,17 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	121.008	25.128,54 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	121.009	25.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0052 014834745000190 FUNDO MUNICIP	121.010	15.000,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.891	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.892	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.893	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.894	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.895	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.896	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.897	10,45 D	

			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.898	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.899	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.294.900	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.956	691,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	241.307,41 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.980,00 D	
			047 0059 012965292000148 TCRA - ASSESO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.000,00 D	
			047 0029 026774490000177 AG - CONSULTO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	12.800,00 D	
			047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	108.600,00 D	
			004 0171 022606707000189 LURIAN TORRES			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.373	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.374	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.375	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.376	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.421,80 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	66.000,00 D	
			047 0052 011428318000109 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	15.200,00 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.900,00 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	8.400,00 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.334	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.335	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.336	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.337	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.541,80 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/PPM	350	6.746,69 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/PPM	350	203.641,26 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED -Outros	187.527.835	50,00 C	
			047 0052 32850332000125 CAMARA MUNICIPI			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	2.000,67 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	31.408,18 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	41.877,58 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.751,04 D	
			047 0062 013117801000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	77.471,71 D	
			047 0062 032850332000125 CAMARA MUNICI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	16.900,00 D	
			047 0062 013117801000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	15.167,02 D	



			047 0011 011873452000189 POSTO CEDRO D				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.315		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.316		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.317		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.318		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	7.706,75 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	5.000,00 D	
			047 0052 011428318000109 FUNDO MUNICIP				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.253		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.010,45 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	4.400,00 D	
			047 0052 014834748000180 FUNDO MUNICIP				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.819		10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.410,45 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.947,34 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	319.855,13 C	
30/12/2021	0000	14349	610 Estorno de Débito	20.134.173.010.100		125.195,24 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.458,02 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	52.020,36 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	69.360,48 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	8.542,74 D	
30/12/2021	0000	13348	115 Aviso de Débito	20.134.173.010.100		125.195,24 D	
30/12/2021	0000	13348	115 Aviso de Débito	20.915.543.010.100		38.118,68 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	27.744,20 D	
			047 0052 013117801000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	58.990,00 D	
			047 0052 013117801000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	58.624,12 D	
			047 0052 013117801000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	11.500,00 D	
			047 0052 014834745000180 FUNDO MUNICIP				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.456		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.457		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.458		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.459		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	518,06 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	16.874,01 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANGELA ALVES CAVALACHI.



## Extrato de Conta Corrente

G332101542092663009  
10/01/2022 15:53:02

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 15577-2 PM CEDRO DE SAO JOA-SMA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

DL Saldo/contas	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,25 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,50 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,94 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,89 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
06/12/2021		0000	13108	393 TED TransEletr Disponiv	120.601	1.400,00 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
06/12/2021		0000	13153	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	843.401.200.117.357	10,45 D	
				<b>Cobrança referente 06/12/2021</b>			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.405,45 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,93 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271,93 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,41 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,41 D	0,00 C
18/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,87 C	
18/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,87 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,43 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,43 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,86 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,79 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221,03 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,51 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,01 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,01 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,66 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,53 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	485,19 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,86 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,86 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,09 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,09 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,26 C	
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,26 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	

30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.13 D	0.00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	5.15 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.15 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



## Extrato de Conta Corrente

G332101542092663011  
10/01/2022 15:58:08

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 5756-8 PM CEDRO ITR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANDELA ALVES CAVALACHI



## Extrato de Conta Corrente

G332101542092663012  
10/01/2022 15:56:26

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 11052-3 PM CEDRO DE SAO JOAO-CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI



## Extrato de Conta Corrente

G332101542090883013  
10/01/2022 15:56:42

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 283142-2 PREF CEDRO DE SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

DT balanete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.048,09 C
30/12/2021		0000	14011	850 (C. 176/2020 Compem.União	350	83,06 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	1.930,34 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.930,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300185-9  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.032,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.032,21 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.976,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738064-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	41	306,15 +	2.282,69 +
01/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ERIBALDO VIEIRA DE MELO	93422	17,50 +	2.300,19 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	330,00 -	1.970,19 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/006633-3 PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO	994004	700,00 -	1.270,19 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	270,19 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	9.500,00 +	9.770,19 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100590-4 SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE V LTDA	994003	9.660,00 -	110,19 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738064-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	778	2.620,09 +	2.730,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 089738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	780	2.620,09 +	5.350,37 +
06/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSEANE SILVA SANTOS DE MELO	93422	17,50 +	5.367,87 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.200,00 -	4.167,87 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS	994003	4.100,00 -	67,87 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	26	3.138,58 +	3.206,45 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	DEB TRANSF ISEN 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	52013	53,16 -	3.153,29 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 01/020826-0 DANIEL DE ARAUJO SOUZA	988001	17,50 +	3.170,79 +
14/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARCO AURELIO GOMES PINTO EIRELI	994003	504,00 -	2.666,79 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	467	36,56 +	2.703,35 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	594,00 -	2.109,35 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/015848-4 DENISSON HENRIQUE SANTOS	994003	1.008,00 -	1.101,35 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	485,92 -	615,43 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	249,50 -	365,93 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300774-1 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	16.200,00 +	16.565,93 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.500,00 -	10.965,93 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994003	4.050,00 -	6.915,93 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	6.585,00 -	330,93 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	617	328,07 +	659,00 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	619	322,71 +	981,71 +
20/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO POSTO CEDRO DE SAO JOAO	93192	17,50 +	999,21 +
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013186970000103	900150	941,58 +	999,21 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994004	17,50 +	1.016,71 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624220-9 SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.429.318/0001-09	470	160.000,00 +	161.016,71 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	150.000,00 -	11.016,71 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	11.958,29 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	528	50.000,00 +	61.958,29 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		104 0866 00000624220-9 SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.429.318/0001-09			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	50.000,00 -	11.958,29 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.000,00 -	1.958,29 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 00000624220-9 SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.429.318/0001-09	1353	110.000,00 +	111.958,29 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	110.000,00 -	1.958,29 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0866 VITORIA KAREN RODRIGUES S ROCHA 090.527.835-60	994003	1.440,00 -	518,29 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	6	17,41 +	535,70 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	10	156,72 +	692,42 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	14	1.216,41 +	1.908,83 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 00000624220-9 SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.429.318/0001-09	836	20.000,00 +	21.908,83 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	20.400,00 -	1.508,83 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JO	994004	5,58 +	1.514,41 +
31/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	4	170,52 +	1.684,93 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300224-3  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.721,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.721,13 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 8.721,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300432-7  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.339,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>19.339,95 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 84,6€

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	633	25.000,00 +	25.084,66 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.016,00 -	23.068,66 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.881,20 -	20.187,46 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.520,00 -	17.667,46 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	3.666,00 -	14.001,46 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	23.112,47 +	37.113,93 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	21.803,97 +	58.917,90 +
13/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000026469-5 SME CEDRO S JOAO - FEB 30.857.848/0001-00	1119	8.115,29 +	67.033,19 +
13/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	1121	26.312,30 +	93.345,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 0117 000026469-5 SME CEDRO S JOAO - FEB 30.857.848/0001-00			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.380,00 -	91.965,49 +
		028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE			
14/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.452,65 -	90.512,84 +
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.727,20 -	86.785,64 +
		052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.816,55 -	83.969,09 +
		052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.548,55 -	81.420,54 +
		052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.000,00 -	70.420,54 +
		052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.995,00 -	67.425,54 +
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.000,00 -	59.425,54 +
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	59.200,00 -	225,54 +
		061 03/101005-0 T&C CONSTRUCOES, E E SERV EIRELI			
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	1075	16.900,00 +	17.125,54 +
		001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20			
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.580,00 -	1.545,54 +
		047 03/100755-0 JKM COMERCIO IND. DE CONF E S LTDA			
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.325,00 -	220,54 +
		047 03/100755-0 JKM COMERCIO IND. DE CONF E S LTDA			
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	91	59.990,00 +	60.210,54 +
		001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20			

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300312-6  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	191,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>191,91 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 52,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.817,18 +	1.869,96 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300758-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	234,69 +	2.104,65 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.000,00 -	1.104,65 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE	994003	755,40 -	349,25 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JO	994003	2.500,16 +	2.849,41 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JO	994003	180,00 +	3.029,41 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000026469-5 SME CEDRO S JOAO - FEB 30.857.848/0001-00	111	23.540,70 +	26.570,11 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	26.400,00 -	170,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JO	994003	21,80 +	191,91 +

**Aiô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300035-6  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.269,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.269,02 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.900,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSEANE SILVA SANTOS DE MELO	93422	69,70 +	2.970,61 +
01/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSEANE SILVA SANTOS DE MELO	93422	24,23 +	2.994,84 +
01/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSEANE SILVA SANTOS DE MELO	93422	22,03 +	3.016,87 +
01/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSEANE SILVA SANTOS DE MELO	93422	19,84 +	3.036,71 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 01/004133-2 GLEIDE NOVAES SILVA CALDAS	988001	232,31 +	3.269,02 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010



Agência 052 Tipo 22 Conta 300028-3  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11,83 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 11,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 052 Tipo 22 Conta 300060-7  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6,91 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 6,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300025-9  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	679,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>679,77 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 69.442,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	7.012,08 -	62.430,65 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300364-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	14.024,17 -	48.406,48 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	10.987,48 -	37.419,00 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	15.000,00 -	22.419,00 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JO	994004	4.000,00 -	18.419,00 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	18.000,00 -	419,00 +
01/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	14,00 -	405,00 +
01/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	18,00 -	387,00 +
06/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	22,00 -	365,00 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	39.216,80 +	39.581,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	7.843,36 -	31.738,44 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	313,73 -	31.424,71 +
07/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	22,00 -	31.402,71 +
07/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	142,00 -	31.260,71 +
07/12/2021		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000189	941	1.000,00 -	30.260,71 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	3.921,68 -	26.339,03 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	6.274,69 -	20.064,34 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	11.250,00 -	8.814,34 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300776-8 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.000,00 -	6.814,34 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.500,00 -	5.314,34 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS	994003	4.747,50 -	566,84 +
09/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	6,00 -	560,84 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TRANSF ON-LINE 052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	52013	53,16 +	614,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	94,00 -	520,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	106,00 -	414,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	28,00 -	386,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	32,00 -	354,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	22,00 -	332,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	150,00 -	182,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	72,00 -	110,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	8,00 -	102,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	102,00 -	0,00 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300049-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	200,00 +	200,00 +
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	107.681,95 +	107.881,95 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	21.536,39 -	86.345,56 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	861,46 -	85.484,10 +
14/12/2021		DEB CAT - CONTAB PUBLICA 047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008560935000134	661	9.628,38 -	75.855,72 +
14/12/2021		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	1153	2.500,00 -	73.355,72 +
14/12/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	1157	1.796,40 -	71.559,32 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	10.768,20 -	60.791,12 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	17.229,12 -	43.562,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300778-8 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.500,00 -	41.062,00 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 081 03/101005-0 T&C CONSTRUCOES, E E SERV EIRELI	994004	40.387,23 -	674,77 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	2,00 -	672,77 +
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	3.367,22 +	4.039,99 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	33,67 -	4.006,32 +
17/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	6,00 -	4.000,32 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	2.800,32 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.500,00 -	1.300,32 +
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	121.459,58 +	122.759,90 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	24.291,91 -	98.467,99 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	971,68 -	97.496,31 +
21/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	56,00 -	97.440,31 +
21/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	623	8.038,61 -	89.401,70 +
21/12/2021		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	647	3.054,00 -	86.347,70 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	12.145,96 -	74.201,74 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	19.433,53 -	54.768,21 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990053-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	8.302,05 -	46.466,16 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	6.800,00 -	39.666,16 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	37.463,82 -	2.202,34 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	248,00 -	1.954,34 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	16,00 -	1.938,34 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	102,00 -	1.836,34 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	2,00 -	1.834,34 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	1.500,00 -	334,34 +
27/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	8,00 -	326,34 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	77.630,72 +	77.957,06 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	15.526,14 -	62.430,92 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	621,05 -	61.809,87 +
28/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	20,00 -	61.789,87 +
28/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	292	4.147,14 -	57.642,73 +
28/12/2021		DEB CAT - CONTAB PUBLICA 047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008580935000134	347	9.628,38 -	48.014,35 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	7.763,07 -	40.251,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.420,91 -	27.830,37 +
		052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.500,00 -	25.330,37 +
		052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.000,00 -	23.330,37 +
		052 22/300776-8 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.350,00 -	21.980,37 +
		052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.666,00 -	18.314,37 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.000,00 -	13.314,37 +
		052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2021		REPASSE IPI	0	122,82 +	13.437,19 +
29/12/2021		DESCONT 1% PASEP	0	0,98 -	13.436,21 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	24,56 -	13.411,65 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.000,00 -	9.411,65 +
		052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	24,00 -	9.387,65 +
30/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	162,00 -	9.225,65 +
30/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	88,00 -	9.137,65 +
30/12/2021		TARIFA PG FOLHA	301310	18,00 -	9.119,65 +

**Ajô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300310-0  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.707,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.707,90 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 6.139,57

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CARLOS ANDRE OLIVEIRA SANTOS	93422	14,29 +	6.153,86 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.211,75 +	7.365,61 +
02/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO TIAGO ALVES NASCIMENTO ME	93192	90,68 +	7.456,29 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.500,00 -	4.956,29 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE	994003	1.556,00 -	3.400,29 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 6630 000030672-5 ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREEN 10.563.802/0002-44	1352	223,12 +	3.623,41 +
07/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CARLOS ANDRE OLIVEIRA SANTOS	93422	11,90 +	3.635,31 +
08/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL NASCIMENTO DA HORA	93192	15,50 +	3.650,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PAULO SERGIO SILVA REPRESENTAÇ	93192	258,71 +	3.909,52 +
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL NASCIMENTO DA HORA	93422	9,00 +	3.918,52 +
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO BANCO BRADESCO SA	93422	417,75 +	4.336,27 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA	994004	190,00 -	4.146,27 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO 963.110.415-87	93335	1.870,00 +	6.016,27 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 033 3441 000013000720-5 SIMEMP SERVICOS TÉCNICOS E OBRAS LT 09.237.296/0001-33	484	3,64 +	6.019,91 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO samuel nascimento da hora	93199	6,50 +	6.026,41 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 033 2008 000013002469-7 CS SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT 05.360.142/0001-83	856	2.479,72 +	8.506,13 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 033 2008 000013002469-7 CS SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT 05.360.142/0001-83	899	5.358,37 +	13.864,50 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.600,00 -	8.264,50 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	237,50 -	8.027,00 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.045,00 -	6.982,00 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005524-2 JOAO DOS SANTOS MELO	994003	911,40 -	6.070,60 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WESLEY RODRIGUES NASCIMENTO	93422	29,76 +	6.100,36 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000024565-8 CEDRO DE SBL PSB FNAS 14.834.745/0001-60	665	934,98 +	7.035,34 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.068,00 -	4.947,34 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.004,00 -	2.943,34 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CARLOS ANDRE OLIVEIRA SANTOS	93422	14,88 +	2.958,22 +
30/12/2021		DÓC - DÓCUM CRE 001 0117 000000277312 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE 013117601000120	100024	2.933,24 +	5.891,46 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300311-8  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.260,73 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.260,73 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.568,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ALDAIR ROCHA 429.739.375-15	93192	2.000,00 +	3.568,73 +
14/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MANOEL DO NASCIMENTO 267.945.605-00	93422	2.060,00 +	5.628,73 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005524-2 JOAO DOS SANTOS MELO	994004	368,00 -	5.260,73 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Extrato de Conta Corrente

0332101542082963014  
10/01/2022 15:57:07

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 11155-X PM CEDRO DE SÃO JOÃO-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	652 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.581.770.000.018	7.890,95 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	7.890,95 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D	122.301	2.827,14 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D	122.302	3.000,29 D	
23/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	5.827,43 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr. Disponiv 047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D	123.001	3.206,59 D	
30/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	3.206,59 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI



## Extrato de Conta Corrente

0332101542092963015  
10/01/2022 15:57:34

## Cliente - Conta atual:

Agência 117-1  
Conta corrente 11329-8 PM CEDRO DE SAO JOA-CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Di. balacele	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE783384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300049-6  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.860,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.860,31 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 509,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		REPASSE DAE	0	202,74 +	712,19 +
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	401,29 +	1.113,48 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	40,54 -	1.072,94 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	80,26 -	992,68 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45353	14,62 -	978,06 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	45354	40,56 -	937,50 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	45356	40,56 -	896,94 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 052 01/020826-0 DANIEL DE ARAUJO SOUZA	994004	160,00 -	736,94 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0117 WILSON SANTOS DE OLIVEIRA 000.702.345-66	994003	360,00 -	376,94 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	247,09 +	624,03 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB	291121	49,42 -	574,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		IPVA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE	994003	492,90 -	81,71 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	6.573,23 +	6.654,94 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	1.314,65 -	5.340,29 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	800,00 -	4.540,29 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	4.500,00 -	40,29 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	718,47 +	758,76 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	143,69 -	615,07 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	379,46 +	994,53 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	75,89 -	918,64 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO	994003	853,20 -	65,44 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	580,41 +	645,85 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	116,08 -	529,77 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	200,00 -	329,77 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	270,00 -	59,77 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	391,73 +	451,50 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	78,35 -	373,15 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	29,39 +	402,54 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	5,88 -	396,66 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	214,77 +	611,43 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	46,21 +	657,64 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	42,95 -	614,69 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	9,24 -	605,45 +
22/12/2021		REPASSE DAE	0	131,06 +	736,51 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	26,21 -	710,30 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	4.963,37 +	5.673,67 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	992,67 -	4.681,00 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	4.000,00 -	681,00 +
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	200,07 +	881,07 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	40,01 -	841,06 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	421,39 +	1.262,45 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	84,28 -	1.178,17 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	17768	43,92 -	1.134,25 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	17771	43,92 -	1.090,33 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	17779	22,50 -	1.067,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
30/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17782	171,27 -	896,56 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	17791	193,26 -	703,30 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10,45 -	692,85 +
30/12/2021		REP IPVA ATUAL	271221	988,95 +	1.681,80 +
30/12/2021		REPASSE DAE	0	794,76 +	2.476,56 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271221	197,79 -	2.278,77 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	158,95 -	2.119,82 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300234-0  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.236,90 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.242,79 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.236,90 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 5,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G332101542092863018  
10/01/2022 15:57:58

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 17652-4 - P CEDRO S JOAO PASEP 2008  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



## Extrato de Conta Corrente

G332101542092963017  
10/01/2022 15:58:22

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 22792-7 PM CEDRO DE SAO JOA-APM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Saldo de	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANUELA ALVES CAVALACHI





# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300776-8  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.339,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.339,18 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 8.736,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.000,00 +	10.736,28 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.500,00 +	13.236,28 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/101005-0 T&C CONSTRUCOES, E E SERV EIRELI	994004	3.800,00 -	9.436,28 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/016023-7 WAGNA DA SILVA GUEDES	994004	1.350,00 -	8.086,28 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005524-2 JOAO DOS SANTOS MELO	994004	747,10 -	7.339,18 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.000,00 +	9.339,18 +

**Alo Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300382-7  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00071012-0

Nome:

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		130,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		130,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	81,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		81,00C



Agência 052 Tipo 22 Conta 300774-1  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.582,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.582,63 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 30.782,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	16.200,00 -	14.582,63 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	50734	10.000,00 -	4.582,63 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300791-1  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.265,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.265,50 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▾** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 20.038,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	2.226,55 +	22.265,50 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G331101606279102005  
10/01/2022 16:09:07

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 9392-0 PM CEDRO F ESPECIAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Élec. Disponiv.	120.601	6.506,06 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.117.352	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S.P.	70	6.546,51 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.492,67 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92,61 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,92 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S.P.	70	19.389,44 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.167,72 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,67 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Élec. Disponiv.	122.301	15.598,06 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.570	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S.P.	70	11.490,36 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE763364 MANDELA ALVES CAVALACHI



## Extrato de Conta Corrente

G331101606279102006  
10/01/2022 16:09:22

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 9543-5 PM CEDRO CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2021		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv	129.601	1.100,00 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.117.353	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.233,00 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,33 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.200,67 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv	122.001	1.929,04 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.334	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.939,49 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANUELA ALVES CAVALACHI.





## Extrato de Conta Corrente

G331101606279102007  
10/01/2022 16:10:03

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 21070-6 - PM CEDRO DE SAO JOA-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Di. balacele	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0052 99386763581 LUCICLEBER FREIRE	120.201	360,00 D	
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0052 08538832549 JOAO DOS SANTOS M	120.202	277,10 D	
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0010 06258015529 YAGNA DA SILVA GU	120.203	230,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	857,10 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.638.000.024	7.882,80 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.708.000.012	1.391,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.952.000.008	982,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.167.000.013	435,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.186.000.012	233,20 C	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	120.801	2.232,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	120.802	975,60 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	120.803	1.253,30 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	120.804	138,00 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	6.134,30 D	0,00 C
15/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 15/12 0117 25398-6 WILSON SANTOS	550.117.000.025.369	192,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	182,00 C	0,00 C
27/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 27/12 0117 15455-5 MARCIO JOSE B	550.117.000.015.455	210,00 D	
27/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 27/12 0117 15455-5 MARCIO JOSE B	550.117.000.015.455	450,50 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	660,50 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 028857777000196 WALTER DA COS	123.001	2.268,90 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 028857777000196 WALTER DA COS	123.002	2.743,85 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	5.012,55 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300202-2  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28,97 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 28,97

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300243-0  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,08 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300316-9  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	259,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>259,20 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 259,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300204-9  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 20,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300209-0  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>98,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 98,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300115-8  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>65,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 65,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Aiô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300441-6  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.401,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	3.136,48		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>25.401,14 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	3.136,48

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 23.869,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	6	9.224,26 +	33.094,14 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100755-0 JKM COMERCIO IND. DE CONF E S LTDA	994003	7.693,00 -	25.401,14 +





# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300246-4  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	294,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>294,58 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 294,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300026-7  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18,03 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 18,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/013/06647195-9

Nome:

CEDRO SAO JOAO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600040

Conta Referência:

0866/006/00647303-0

Nome:

MUNICIPIO DE CEDRO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00647297-2

MUNICIPIO DE CEDRO DE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600040

Conta Referência:

0866/006/00647301-4

Nome:

MUNICIPIO DE CEDRO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/013/00305319-0

Nome:

CEDRO SAO JOAO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G331101806279102010  
10/01/2022 16:11:24

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 25001-0 PM CEDRO DE SAO JOA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600040

Conta Referência:

0866/006/00647330-8

Nome:

MUNICIPIO DE CEDRO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00647338-3

MUNICIPIO DE CEDRO DE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G331101606279102009  
10/01/2022 16:11:07

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 26489-5 SNE CEDRO S JOAO - FEB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	194,29 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.744,08 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.821,54 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.750,91 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	103,36 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.641,02 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.043,75 C	
08/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 08/12 0117 32936-X ALVES & SOARES	550.117.000.032.938	19.070,00 D	
08/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 08/12 1224 38000-B AMIGAO DA ELET	551.224.000.038.000	15.000,00 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.251,87 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	44,89 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	30.368,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	8.108,47 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	870,32 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	98.209,59 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36,61 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0052 013117801000120 MUNICIPIO DE	121.001	68.719,50 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0052 013117801000120 MUNICIPIO DE	121.002	33.414,25 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.905,82 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0052 013117801000120 MUNICIPIO DE	121.301	26.312,30 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0052 013117801000120 MUNICIPIO DE	121.302	8.115,29 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.427,59 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	230,26 C	
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.103,84 C	
15/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.053,12 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.447,22 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,10 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	11.099,57 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	3.124,19 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	335,29 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	40.298,92 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,49 C	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13117801000120 - 11/2021	122.001	28.115,21 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13117801000120 - 11/2021	122.002	11.033,16 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.316,19 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA	122.101	14.578,14 D	

21/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013006717000146 BANCO DO ESTA	122.102	4.776,58 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.454,72 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	55,83 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.684,64 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.688,59 C	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	122.201	83.468,93 D	
22/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	122.202	13.506,79 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	122.203	27.634,93 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.179,59 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	122.801	30,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	188,45 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.480,95 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.759,00 C	
29/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 005433041000196 ALCOSB ALCIDTOR	122.901	8.000,00 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.408,40 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	663 ITR	350	5,34 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.377,61 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.174,49 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	595,33 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.193,46 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,68 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	123.001	23.540,70 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	123.002	110.856,78 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.078,59 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE763304 MANOELA ALVES CAVALACHI.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00647357-0

Nome:

MUNICIPIO DE CEDRO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00647346-4

Nome:

MUNICIPIO DE CEDRO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00647349-9

Nome:

MUNICIPIO DE CEDRO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	239480	RSG FUNDO	11.833,62C	11.833,62C
15/12/2021	000000	CRPCV POUP	675,80C	12.509,42C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.509,42C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.509,42C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.509,42C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.509,42C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.509,42C
22/12/2021	133032	DBPCV TED	12.509,42D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600040

Conta Referência:

0866/006/00647376-6

Nome:

MUNICIPIO DE CEDRO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00647377-4

MUNICIPIO DE CEDRO DE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00647398-7

Nome:

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00647393-6

Nome:

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00071006-5

Nome:

MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G331101806279102008  
10/01/2022 16:10:48

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 27731-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14175	953 TED Desolvida AG DU CNT DEST DO CRED INVAL	300.091	2.190,29 C	
30/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 0117 26820-8 MATHEUS TRINDA	550.117.000.026.820	2.190,29 D	
30/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 04369629511 SIMONE ALVES DA S	123.001	930,29 D	
30/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 01427157510 ROSANGELA SANTOS	123.002	830,29 D	
30/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 07096857550 ALANA SANTOS ROCH	123.003	1.350,29 D	
30/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 05341640560 MATHEUS FREIRE NA	123.004	1.350,29 D	
30/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0001 89272765587 RICARDO DOS SANTO	123.005	2.190,29 D	
30/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08541644561 DALISSON DO NASCI	123.006	2.190,29 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 047 0052 06346558501 ADALTO ALVES ROCH	123.007	1.098,30 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 047 0052 02399480503 LUCIANA ALVES MEL	123.008	1.518,30 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 260 0001 01567363536 CLEDSON ALVES SAN	123.009	1.518,30 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 047 0052 06758534510 JOSE NILTON SANTO	123.010	1.518,30 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 260 0001 04866078584 LEONARDO DE OLIVE	123.011	2.190,29 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 104 0866 01408733601 CAMILO SOARES DA	123.012	3.870,29 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 260 0001 02127256630 DANIELLE ROCHA ME	123.013	990,98 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 104 0866 01444239504 MARIA JOSE PEREIR	123.014	2.610,29 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 004 0069 05210656586 EVANDSON ANDRADE	123.015	2.520,00 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 260 0001 06861435589 EMERSON SANTANA S	123.016	2.520,00 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 104 0866 71245650572 JACQUELINE ALVES	123.017	2.520,00 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 104 0866 03966286680 RENATA MELO SANTO	123.018	2.520,00 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 104 0059 04877305529 FLAVIANE SANTANA	123.019	2.520,00 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 104 0866 96198621553 ANGELA MARIA ARAG	123.020	930,29 D	
30/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC 104 0866 01749707578 ADNA RAIMUNDO DIA	123.021	930,29 D	

30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 06605232502 JULIANE SILVA FRE	123.022	930,02 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0868 04674641543 EMILENE DE AQUINO	123.023	930,29 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0868 07604291546 CAMILA DE OLIVEIR	123.024	930,29 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0866 72350695549 GENESON SANTOS DE	123.025	930,29 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0866 01546536580 MARIA ROSA DA SIL	123.026	930,29 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 07327564505 FLAVIA LARISSA VI	123.027	930,29 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0052 01322595569 SHEILA EVANDRISA	123.028	930,29 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 02849426504 LUCIENE FREIRE ME	123.029	930,29 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0052 55629602591 MARILOURDES ALVES	123.030	930,29 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	123.031	2.830,24 D	
30/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	50.022,66 C	0,00 C
31/12/2021	0000	54175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMAÇÕES	26	1.518,30 C	
31/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	1.518,30 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300803-9  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.000,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	20.000,00 +	20.000,00 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101806279102012  
10/01/2022 16:15:56

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 14631-4 PM CEDRO DE SÃO JOA-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,93			0,774769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,95			0,774769		0,774769

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,95

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101606279102013  
10/01/2022 16:16:22

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 22750-7 PM CEDRO DE SAO JOA-APM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86,78			22,915850		
31/12/2021	SALDO ATUAL	87,29			22,915850		22,915850

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	87,29

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78680342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763364 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0331101808279102014  
 10/01/2022 16:19:35

## Cliente

 Agência 117-1  
 Conta 9392-0 PM CEDRO F ESPECIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.193,46			2.427,725481		
06/12/2021	RESGATE	6.546,51			1.727,240522	3,790155406	700,484959
	Aplicação 24/11/2021	5.089,53			1.342,829386		
	Aplicação 30/11/2021	1.456,98			384,411135		
17/12/2021	APLICAÇÃO	19.389,44			5.104,099350	3,798797529	5.804,584309
23/12/2021	RESGATE	11.490,36			3.021,435746	3,802946998	2.783,148563
	Aplicação 30/11/2021	2.863,91			700,484959		
	Aplicação 17/12/2021	8.826,45			2.320,950787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.601,14			2.783,148563		2.783,148563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.193,46
APLICAÇÕES (+)	19.389,44
RESGATES (-)	18.036,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,11
SALDO ATUAL =	10.601,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 3517-3 PM C S J D C REC GR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor PPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,72			4,944335		
09/12/2021	APLICAÇÃO	472.750,06			124.649,202607	3,792943997	124.654,148943
10/12/2021	RESGATE	241.307,41			63.608,325049	3,760645090	61.045,821896
	Aplicação 19/11/2021	18,76			4,944336		
	Aplicação 09/12/2021	241.288,65			63.603,380712		
14/12/2021	RESGATE	133.421,80			35.150,465509	3,795733515	25.895,356386
	Aplicação 09/12/2021	133.421,80			35.150,465509		
16/12/2021	RESGATE	96.541,80			25.427,410411	3,796760993	467,945976
	Aplicação 09/12/2021	96.541,80			25.427,410411		
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.706,75			2.028,182096	3,799631393	2.496,128071
21/12/2021	RESGATE	5.010,45			1.318,241000	3,800890388	1.177,887071
	Aplicação 09/12/2021	1.776,60			467,945975		
	Aplicação 20/12/2021	3.231,85			850,295025		
24/12/2021	RESGATE	4.410,45			1.199,431997	3,803874714	16,465074
	Aplicação 20/12/2021	4.410,45			1.199,431997		
30/12/2021	APLICAÇÃO	16.874,01			4.431,172726	3,808023528	4.449,627800
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.948,84			4.449,627800		4.449,627800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,72
APLICAÇÕES (+)	497.330,61
RESGATES (-)	480.891,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,22
SALDO ATUAL =	16.948,84

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763354 MANOELA ALVES CAVALACHI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101908279102017  
10/01/2022 16:20:27

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 11052-3 PM CEDRO DE SAO JOAO-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	472,05			124,654097		
31/12/2021	SALDO ATUAL	474,81			124,654097		124,654097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	474,81

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANUELA ALVES CAVALACHE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101608279102018  
10/01/2022 18:21:21

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 17862-4 P CEDRO S JOAO PASEP 2006  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	212,96			56,236226		
31/12/2021	SALDO ATUAL	214,21			56,236226		56,236226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	214,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JET63384 MANDELA ALVES CAVALACHI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidione BS 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101806279102019  
10/01/2022 10:21:42

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 9543-5 PM CEDRO CFM PRO MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.266.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.138,73			300,704687		
09/12/2021	RESGATE	1.110,46			292,682709	3,790155406	7,721978
	Aplicação 09/11/2021	1.110,46			292,682709		
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.200,67			844,098514	3,791820437	851,820492
20/12/2021	RESGATE	1.939,49			510,414753	3,799831393	341,405739
	Aplicação 09/11/2021	29,34			7,721978		
	Aplicação 08/12/2021	1.910,15			502,692775		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.300,43			341,405739		341,405739

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,73
APLICAÇÕES (+)	3.200,67
RESGATES (-)	3.049,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	1.300,43

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,9356
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763394 MANOELA ALVES CAVALACHI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101806279103020  
10/01/2022 16:22:16

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 11329-8 PM CEDRO DE SAO JOA-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	247,95			65,475946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	249,40			65,475946		65,475946

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	249,40

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANUELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101806278102021  
10/01/2022 16:23:31

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 21070-8 PM CEDRO DE SAO JOA-MERJEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.005,33			255,479519		
02/12/2021	RESGATE	867,10			228,876225	3,788510557	36,603293
	Aplicação 06/10/2021	867,10			228,876225		
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.134,30			1.618,482448	3,790155406	1.855,085741
15/12/2021	RESGATE	192,00			50,569420	3,796760993	1.504,516321
	Aplicação 06/10/2021	138,97			36,603293		
	Aplicação 09/12/2021	53,03			13,966127		
27/12/2021	RESGATE	680,50			173,587651	3,804994156	1.430,928570
	Aplicação 06/12/2021	680,50			173,587651		
30/12/2021	RESGATE	5.012,55			1.316,312770	3,808023528	114,615900
	Aplicação 09/12/2021	5.012,55			1.316,312770		
31/12/2021	SALDO ATUAL	436,58			114,615900		114,615900

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005,33
APLICAÇÕES (+)	6.134,30
RESGATES (-)	6.732,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,10
SALDO ATUAL =	436,58

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE793384 MANUELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101606279102022  
10/01/2022 16:23:56

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 5756-8 PM CEDRO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.304,32			872,576113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.323,68			872,576113		872,576113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.304,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,36
SALDO ATUAL =	3.323,68

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANUELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 085 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101605279102023  
10/01/2022 16:24:24

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 15577-2 PM CEDRO DE SAO JOA-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.258,50			332,333744		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,320067	3,787688511	333,653811
02/12/2021	APLICAÇÃO	154,69			40,831349	3,788610657	374,485160
06/12/2021	RESGATE	1.405,45			370,810653	3,790155406	3,674507
	Aplicação 12/11/2021	389,62			102,797061		
	Aplicação 16/11/2021	5,02			1,323218		
	Aplicação 18/11/2021	16,05			4,235111		
	Aplicação 19/11/2021	15,04			3,967090		
	Aplicação 22/11/2021	713,16			188,157880		
	Aplicação 23/11/2021	11,86			3,077119		
	Aplicação 24/11/2021	35,06			9,250489		
	Aplicação 25/11/2021	10,35			2,729630		
	Aplicação 29/11/2021	12,60			3,325382		
	Aplicação 30/11/2021	51,05			13,470261		
	Aplicação 01/12/2021	5,00			1,320067		
	Aplicação 02/12/2021	140,84			37,156842		
07/12/2021	APLICAÇÃO	271,93			71,730676	3,790686160	75,405183
09/12/2021	APLICAÇÃO	42,41			11,182172	3,792643997	86,587365
16/12/2021	APLICAÇÃO	177,87			46,834034	3,797879043	133,421389
17/12/2021	APLICAÇÃO	47,86			12,598723	3,798797529	146,020112
20/12/2021	APLICAÇÃO	221,03			58,168370	3,799631393	204,188482
21/12/2021	APLICAÇÃO	20,51			5,396146	3,800860388	209,584628
22/12/2021	APLICAÇÃO	197,01			51,818558	3,801919702	261,403186
23/12/2021	APLICAÇÃO	485,19			127,582635	3,802946998	388,985821
24/12/2021	APLICAÇÃO	37,86			9,952747	3,803974714	398,938568
28/12/2021	APLICAÇÃO	1,09			0,286391	3,805976136	399,224959
29/12/2021	APLICAÇÃO	58,26			15,303360	3,807007011	414,528319
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,13			1,347155	3,808023526	415,875474
31/12/2021	APLICAÇÃO	5,15			1,352044	3,809045727	417,227518
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.589,24			417,227518		417,227518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,50
APLICAÇÕES (+)	1.730,99
RESGATES (-)	1.405,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	1.589,24

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788680342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763394 MANDELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G351101808270102024  
10/01/2022 16:24:55

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 23716-7 PM CEDRO DE SAO JOA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor FIP/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	951,61			251,293391		
31/12/2021	SALDO ATUAL	957,19			251,293391		251,293391

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	957,19

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE793384 MANUELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101606279102025  
10/01/2022 16:25:19

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 11168-X PM CEDRO DE SAO JOAO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.778,41			489,097221		
21/12/2021	APLICAÇÃO	7.890,95			2.075,095724	3,800860388	2.545,102945
23/12/2021	RESGATE	5.527,43			1.558,841233	3,802948908	986,561712
	Aplicação 08/10/2021	235,59			81,974675		
	Aplicação 10/11/2021	1.548,27			407,122546		
	Aplicação 21/12/2021	4.143,47			1.089,544012		
30/12/2021	RESGATE	3.206,59			842,061499	3,808023528	144,490213
	Aplicação 21/12/2021	3.206,59			842,061499		
31/12/2021	SALDO ATUAL	550,37			144,490213		144,490213

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.778,41
APLICAÇÕES (+)	7.890,95
RESGATES (-)	8.134,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	550,37

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101606279102027  
10/01/2022 16:26:56

## Cliente

---

Agência	117-1
Conta	26001-0 PM CEDRO DE SAO JOA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 C331101806270102028  
 10/01/2022 16:26:18

## Cliente

 Agência 117-1  
 Conta 26468-5 SME CEDRO S JOAO - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.066,32			6.355,217641		
01/12/2021	APLICAÇÃO	37.759,91			9.969,122283	3,787689511	16.324,340124
08/12/2021	RESGATE	16.281,67			4.293,945420	3,791820437	12.030,394704
	Aplicação 19/11/2021	12.213,66			3.221,054169		
	Aplicação 24/11/2021	4.068,21			1.072,891251		
10/12/2021	APLICAÇÃO	36.505,62			9.622,834802	3,750645090	21.653,229506
13/12/2021	RESGATE	34.427,59			9.072,573479	3,794688473	12.580,658027
	Aplicação 24/11/2021	7.621,89			2.061,272421		
	Aplicação 01/12/2021	26.805,70			7.011,301058		
15/12/2021	APLICAÇÃO	46.447,22			12.233,380000	3,796760993	24.814,036027
20/12/2021	APLICAÇÃO	15.316,19			4.030,755161	3,799831363	26.844,791188
21/12/2021	RESGATE	19.454,72			5.119,504237	3,800860388	23.725,289951
	Aplicação 01/12/2021	11.242,27			2.957,621225		
	Aplicação 10/12/2021	8.212,45			2.160,683012		
22/12/2021	RESGATE	73.179,59			19.248,083015	3,801919702	4.478,223936
	Aplicação 10/12/2021	28.370,50			7.462,151790		
	Aplicação 15/12/2021	44.809,09			11.785,911225		
28/12/2021	RESGATE	30,00			7,882336	3,806978136	4.470,341900
	Aplicação 15/12/2021	30,00			7,882336		
29/12/2021	APLICAÇÃO	27.408,40			7.169,481393	3,807007011	11.680,802993
30/12/2021	RESGATE	44.076,59			11.575,189461	3,808023528	94,614532
	Aplicação 15/12/2021	1.673,96			439,596439		
	Aplicação 20/12/2021	15.349,21			4.030,755161		
	Aplicação 29/12/2021	27.055,42			7.104,846861		
31/12/2021	SALDO ATUAL	360,39					94,614532

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.066,32
APLICAÇÕES (+)	163.437,34
RESGATES (-)	187.452,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,09
SALDO ATUAL =	360,39

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JET63384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Cuvkloria BB 0800 726 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CEDRO DE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00647346-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	186.953,07C	116.590,843666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.024,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.977,31C	116.590,843666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CEDRO DE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00647349-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.804,93C	7.361,991409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.833,62D	7.361,991409
Rendimento Bruto no Mês	28,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	11.833,62D	7.361,991409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00647349-9

Nome:

-

Período:

de: 30/11/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	672,83C
01/12/2021	990210	CRED JUROS	2,97C	675,80C
15/12/2021	0	DBPCV POUP	675,80D	0,00C



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CEDRO DE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00647377-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335.589,21C	209.285,837426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.838,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.427,79C	209.285,837426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00647398-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.678,24C	149.472,211877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.313,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.991,36C	149.472,211877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00647393-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.496,02C	133.767,648696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.175,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.671,17C	133.767,648696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Cliente:** MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO  
**Agência:** 052 - PROPRIA

**CPF/CNPJ:** 013.117.801/0001-20  
**Conta Corrente:** 22 / 300.234-0

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.227,11
31/12/2021	Rendimento no Período	7,68
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.234,79

**Saldo Líquido:** R\$ 1.234,79

---

**Resgates no Período**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00071006-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.860,64C	77.244,079677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	678,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.539,24C	77.244,079677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101606279102029  
10/01/2022 16:29:22

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 27731-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.805,95			15.793,810719		
30/12/2021	RESGATE	50.022,95			13.135,197724	3,808023528	2.657,512995
	Aplicação 09/10/2020	50.022,95			13.135,197724		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.518,30			395,603773	3,809045727	3.056,216768
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.641,27			3.056,216768		3.056,216768

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.805,95
APLICAÇÕES (+)	1.518,30
RESGATES (-)	50.022,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,96
SALDO ATUAL =	11.641,27

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786890342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE793384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**dez/21**

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.01	300.447-5	Banese S/A F.M.ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.640,45
111.02.02	524-8	Caixa FMAS BOLSA CEDRO	R\$ 654,03
111.03.02	13.642-5	BB FMAS - AC PETI	R\$ -
111.03.03	21.346-2	BB FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA	R\$ -
111.03.04	22.674-2	BB FMAS C SÃO JOÃO PBVA - SCFV	R\$ -
111.03.05	21.361-6	BB FMAS IGD DO SUAS	R\$ -
111.03.06	21.349-7	BB FMAS - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	R\$ -
111.03.07	13.647-6	BB FMAS - PAIF PBF	R\$ -
111.03.08	300.758-0	Banese S/A FMAS - COFIN CREAM/PAEFI	R\$ 15.812,37
111.03.09	300.750-4	Banese S/A FMAS - COFIN EST P BÁSICA	R\$ 972,75
111.03.10	24.565-8	BB - SBL PSB FNAS	R\$ -
111.03.11	24.555-0	BB FMAS BL GSUAS FNAS	R\$ -
111.03.12	24.548-8	BB FMAS SBL GBF FNAS	R\$ -
111.03.13	24.541-0	BB - BPC ESCOLA	R\$ -
111.03.21	25.336-7	BB CRIANÇA FELIZ	R\$ -
111.03.24	27.354-6	BB - CEDRO DE SAO COVIDEP	R\$ -
111.03.25	27.350-3	BB - CEDRO DE SAO COVIDACO	R\$ -
111.04.14	24.565-8	BB - SBL PSB FNAS	R\$ 11.850,73
111.04.15	24.555-0	BB FMAS BL GSUAS FNAS	R\$ 1.210,73
111.04.16	24.548-8	BB FMAS SBL GBF FNAS	R\$ 883,28
111.04.17	24.541-0	BB FMAS BPC ESCOLA	R\$ 3.002,79
111.04.18	25.336-7	BB FMAS CEDRO CRIANÇA MAIS FELIZ	R\$ 26.856,38
111.04.22	27.354-6	BB - CEDRO DE SAO COVIDEP	R\$ -
111.04.23	27.350-3	BB - CEDRO DE SAO COVIDACO	R\$ 1.437,42
111.04.24	27.855-6	BB - FMAS CEDRO DESIGTVCOVDSUAS - Aplicação	R\$ 12.124,11
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 78.445,04</b>

**Cedro de São João (SE), 31 de dezembro de 2021**





## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
10	24.565-8 FMAS CEDRO BL PSB FNAS	16600000	0,00	21.878,70	21.878,70	0,00
12	24.548-8 FMAS CEDRO BL GBF FNAS	16600000	0,00	7.731,87	7.731,87	0,00
21	25.336-7 - FMAS CEDRO CRIANÇA FELIZ	16600000	0,00	21.472,97	21.472,97	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>0,00</b>	<b>51.083,54</b>	<b>51.083,54</b>	<b>0,00</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
14	24.565-8 FMAS CEDRO BL PSB FNAS - APLICACAO	16600000	12.509,03	10.651,76	11.310,06	11.850,73
15	24.555-0 FMAS CEDRO BL GSUAS FNAS - APLICACAO	16600000	1.203,68	7,05	0,00	1.210,73
16	24.548-8 FMAS CEDRO BL GBF FNAS - APLICACAO	16600000	3.240,98	2.693,26	5.050,96	883,28
17	24.541-0 FMAS CEDRO BPC ESCOLA - APLICACAO	16600000	2.985,30	17,49	0,00	3.002,79
18	25.336-7 - FMAS CEDRO CRIANÇA FELIZ	16600000	30.614,61	8.933,74	12.691,97	26.856,38
23	27350-3 - CEDRO DE SAO COVIDACO - APLICACAO	16600000	1.429,05	8,37	0,00	1.437,42
24	27855-6 - 27.855-6 - FMAS CEDRO DESIGTVCOVDSUAS - Aplicação	16600000	12.053,50	70,61	0,00	12.124,11
<b>SOMA 111.04</b>			<b>64.036,15</b>	<b>22.382,28</b>	<b>29.052,99</b>	<b>57.365,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>64.036,15</b>	<b>73.465,82</b>	<b>80.136,53</b>	<b>57.365,44</b>

589.087.655-49 - SIMONE DA COSTA ALVES

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
CONTADOR



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300447-5  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.640,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.640,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 139,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	15.000,00 +	15.139,02 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	7.590,00 -	7.549,02 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	3.871,50 -	3.677,52 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	1.817,18 -	1.860,34 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300310-0 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	1.211,75 -	648,59 +
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300310-0 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.500,00 +	3.148,59 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.498,72 -	649,87 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	46516	149,44 -	500,43 +

BANCO DO BRASIL					
02/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	46524	23,17 -	477,26 +
BANCO DO BRASIL					
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.477,26 +
052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO					
03/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	1.017,50 -	459,76 +
052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO					
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.200,00 +	1.659,76 +
052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO					
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.500,00 +	3.159,76 +
052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO					
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	2.759,76 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	762,00 -	1.997,76 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	168	10.000,00 +	11.997,76 +
001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20					
10/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	8.182,59 -	3.815,17 +
052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO					
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	631	15.000,00 +	18.815,17 +
001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20					
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	18.415,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	18.015,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	17.715,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	17.315,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	17.065,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	16.665,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	16.365,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	15.915,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	15.615,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	15.315,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	14.865,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	14.615,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	14.415,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	14.015,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	13.565,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	13.115,17 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	12.915,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	300,00 -	12.615,17 +

		104 0866 SONIA MARIA SANTOS ALVES 723.466.475-00			
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994004 400,00 - 104 0866 JOSE RANIERES DE SA 264.650.435-72			12.215,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994004 300,00 - 104 0866 FABIO PRUDENTE 588.944.115-91			11.915,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994004 300,00 - 104 0866 KATIUSCIA OLIVEIRA ALVES 012.832.955-63			11.615,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994004 400,00 - 104 2186 FERNANDA COSTA MELO SANTOS 003.679.195-40			11.215,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994004 150,00 - 104 0866 MARGARETH ALVES ROCHA 221.618.990-15			11.065,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 994004 3.666,00 - 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			7.399,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 994004 1.710,00 - 052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA			5.689,17 +
13/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE 66591 200,00 +			5.889,17 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 200,00 -			5.689,17 +
13/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE 37007 200,00 +			5.889,17 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 994004 920,00 - 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE			4.969,17 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 200,00 -			4.769,17 +
14/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE 14573 200,00 +			4.969,17 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 200,00 -			4.769,17 +
14/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE 24657 200,00 +			4.969,17 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 200,00 -			4.769,17 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 300,00 -			4.469,17 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 250,00 -			4.219,17 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 200,00 -			4.019,17 +
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 11.000,00 + 052 22/300432-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			15.019,17 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 994003 2.339,35 - 052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO			12.679,82 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 994003 8.400,00 - 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			4.279,82 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 400,00 -			3.879,82 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 200,00 -			3.679,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 5.600,00 + 052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			9.279,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 300,00 -			8.979,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 400,00 -			8.579,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 300,00 -			8.279,82 +

16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.979,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.679,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.379,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.079,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	6.679,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.379,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	6.229,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.929,82 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.629,82 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994003	3.375,00 -	2.254,82 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	1.430,50 -	824,32 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007179-5 ROSINEIDE RAMOS LISBOA	994003	450,00 -	374,32 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	174,32 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	1.500,00 +	1.674,32 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2175 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS 38.234.542/0001-00	994003	505,00 -	1.169,32 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	6.800,00 +	7.969,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	4.372,50 -	3.596,82 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	2.415,68 -	1.181,14 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	981,14 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51164	41,25 -	939,89 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	51165	40,85 -	899,04 +
24/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	165	4.400,00 +	5.299,04 +
24/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300049-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	4.000,00 +	9.299,04 +
24/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300310-0 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	5.600,00 +	14.899,04 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13403	33,53 -	14.865,51 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13407	116,13 -	14.749,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	14.449,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	14.249,38 +

24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	14.049,38 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012198-9 CARLOS ALBERTO SANTOS ALVES	994003	400,00 -	13.649,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	13.249,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	13.049,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	12.649,38 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012395-7 FERNANDO SILVA DE JESUS	994003	200,00 -	12.449,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	12.249,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	11.849,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	11.449,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	11.049,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	10.749,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	10.549,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	10.149,38 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/016257-4 EMMANUELLE XAVIER VIEIRA	994003	200,00 -	9.949,38 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/016413-0 GIBSON OLIVEIRA ROCHA	994004	400,00 -	9.549,38 +
24/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Eluiza Dos Santos	994003	200,00 -	9.349,38 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/029668-5 ANA PAULA DO NASCIMENTO	994003	350,00 -	8.999,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.699,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	8.499,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.199,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	7.999,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	7.799,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	7.399,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	7.199,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.899,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.599,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	6.399,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	6.199,38 +

27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	5.799,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.499,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.299,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.099,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	4.699,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	4.249,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	4.049,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	3.599,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	3.149,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.849,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	2.399,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	1.999,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	1.799,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	1.599,38 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	1.199,38 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	899,38 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	499,38 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18057	22,50 -	476,88 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.500,00 +	2.976,88 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	2.526,88 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	5.000,00 +	7.526,88 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994004	1.125,00 -	6.401,88 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	3.666,60 -	2.735,28 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	493	11.500,00 +	14.235,28 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	7.590,00 -	6.645,28 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	3.604,83 -	3.040,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	4.000,00 +	7.040,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	6.790,45 +

30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.490,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	6.040,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	5.590,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.290,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	4.890,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	4.490,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.190,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.890,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.590,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.290,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	2.990,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	2.740,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.440,45 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	49571	450,00 +	2.890,45 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	49587	300,00 +	3.190,45 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	49570	450,00 +	3.640,45 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000524-8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		654,03C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		654,03C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		654,03C



## Extrato de Conta Corrente

G337040944446976010  
04/01/2022 09:48:22

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 25336-7 CEDRO DE CRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.378,00 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.475	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.388,45 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.660.913.000.043	6.781,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.781,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.293,07 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.710	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.303,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300758-0  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.812,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.812,37 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 16.917,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	234,69 -	16.682,76 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012723-5 ELISANDRA RIBEIRO MELO VITOR	994004	1.017,50 -	15.665,26 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/014381-1 MARCONDES BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR	994004	1.290,50 -	14.374,76 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 +	18.574,76 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 +	20.374,76 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	78765	2.254,39 -	18.120,37 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012723-5 ELISANDRA RIBEIRO MELO VITOR	994004	1.017,50 -	17.102,87 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/014381-1 MARCONDES BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR	994004	1.290,50 -	15.812,37 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300750-4  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	972,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>972,75 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.906,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.345,00 +	5.251,03 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 +	6.256,03 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	5.283,28 -	972,75 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010



## Extrato de Conta Corrente

G337040944446976009  
04/01/2022 09:47:58

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24565-8 CEDRO DE SBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	934,98 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	934,98 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.100.022.440	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.842,75 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.473	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.853,20 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.064	3.260,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.064	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.064	3.260,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.568,84 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	934,98 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.842,75 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.708	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.709	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.798,53 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	647,78 D	
				ENERGISA SERGIPE			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	647,78 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



## Extrato de Conta Corrente

G337040044446976008  
04/01/2022 09:47:36

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24555-0 CEDRO DEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



## Extrato de Conta Corrente

G337040944446976007  
04/01/2022 09:47:03

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24548-8 CEDRO DE SBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.017,50 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.022.438	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.027,95 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.290,50 D	
				047 0052 03051174599 CARLIANE MENDONCA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.472	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.300,95 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14058	532 Ordem Bancária	5.449.237.000.058	2.680,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	545 88 CP Automatico S P	70	2.680,91 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	382,71 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.583	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	393,16 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.290,50 D	
				047 0052 03051174599 CARLIANE MENDONCA			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.024.706	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.300,95 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.017,50 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.508	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.027,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.





## Extrato de Conta Corrente

G337040944446976006  
04/01/2022 09:48:31

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 24541-0 CEDRO DE SABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



## Extrato de Conta Corrente

G33704094446976012  
04/01/2022 09:49:10

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 27354-6 CEDRO DE SAO COVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



## Extrato de Conta Corrente

G337040944446978011  
04/01/2022 09:48:45

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 27350-3 CEDRO DE SAO COVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



## Extrato de Conta Corrente

G337040944446976013  
04/01/2022 09:49:50

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 27855-6 CEDRO DESIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337040944446976019  
04/01/2022 09:53:51

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 24565-8 CEDRO DE SBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.509,03			3.303,273181		
01/12/2021	RESGATE	10,45			2,758940	3,787586511	3.300,514241
	Aplicação 28/10/2021	10,45			2,758940		
03/12/2021	RESGATE	4.853,20			1.280,753667	3,789331333	2.019,760574
	Aplicação 28/10/2021	2.958,71			780,798777		
	Aplicação 17/11/2021	1.894,49			499,954890		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.568,64			2.785,114002	3,794688473	4.804,874576
28/12/2021	RESGATE	5.798,63			1.523,558411	3,805978136	3.281,316165
	Aplicação 17/11/2021	3.019,83			951,091642		
	Aplicação 30/11/2021	2.178,80			572,466769		
30/12/2021	RESGATE	647,78			170,109243	3,808023528	3.111,206922
	Aplicação 30/11/2021	647,78			170,109243		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.850,73			3.111,206922		3.111,206922

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.509,03
APLICAÇÕES (+)	10.568,64
RESGATES (-)	11.310,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,12
SALDO ATUAL =	11.850,73

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040944446976018  
04/01/2022 09:53:20

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 24555-0 CEDRO DEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.203,68			317,856633		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.210,73			317,856633		317,856633

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	1.210,73

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766980342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040944446976017  
04/01/2022 09:52:42

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 24548-8 CEDRO DE SBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.240,98			855,848258		
01/12/2021	RESGATE	1.027,95			271,392576	3,787686511	594,455682
	Aplicação 23/09/2021	546,62			144,314894		
	Aplicação 25/10/2021	481,33			127,077682		
03/12/2021	RESGATE	1.300,95			343,319147	3,789331333	241,136535
	Aplicação 25/10/2021	1.300,95			343,319147		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.680,91			705,896625	3,797879043	947,033160
23/12/2021	RESGATE	393,16			103,382982	3,802946998	843,650178
	Aplicação 25/10/2021	393,16			103,382982		
28/12/2021	RESGATE	1.300,95			341,817518	3,805978136	501,832660
	Aplicação 25/10/2021	524,29			137,753553		
	Aplicação 16/12/2021	776,66			204,063965		
30/12/2021	RESGATE	1.027,95			269,943185	3,808023528	231,889475
	Aplicação 16/12/2021	1.027,95			269,943185		
31/12/2021	SALDO ATUAL	883,28			231,889475		231,889475

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.240,98
APLICAÇÕES (+)	2.680,91
RESGATES (-)	5.050,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	883,28

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB567767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040944446976016  
04/01/2022 09:51:55

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 24541-0 CEDRO DE SABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.985,30			788,330488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.002,79			788,330488		788,330488

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.985,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,49
SALDO ATUAL =	3.002,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB567767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704094446976020  
04/01/2022 09:55:10

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 25336-7 CEDRO DE CRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.614,61			6.084,430405		
03/12/2021	RESGATE	6.388,45			1.685,904303	3.789331333	6.398,526102
	Aplicação 27/08/2021	2.649,37			699,164834		
	Aplicação 24/09/2021	3.739,08			986,739469		
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.781,00			2.308,374965	3.803974714	6.708,901067
28/12/2021	RESGATE	6.303,52			1.656,215505	3.805978136	7.050,685562
	Aplicação 24/09/2021	5.298,36			1.392,115235		
	Aplicação 25/10/2021	1.005,16			264,100270		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.856,38			7.050,685562		7.050,685562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.614,61
APLICAÇÕES (+)	8.781,00
RESGATES (-)	12.691,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,74
SALDO ATUAL =	26.856,38

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337040944446976023  
04/01/2022 09:56:15**Cliente**

---

Agência	117-1
Conta	27354-6 CEDRO DE SAO COVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040944446976021  
04/01/2022 09:55:43

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 27350-3 CEDRO DE SAO COVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.429,05			377,371158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.437,42			377,371158		377,371158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.429,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	1.437,42

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409H4446970024  
04/01/2022 09:56:46

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 27855-8 CEDRO DESIGTVCOVDSUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.053,50			3.182,979593		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.124,11			3.182,979593		3.182,979593

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.053,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,61
SALDO ATUAL =	12.124,11

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
dez/21

	<b>Número</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
111.02.35	300.451-3	BANESE - TFD FMS	1.655,00
111.02.36	300.354-1	BANESE - FUS	98,00
111.02.37	9.649-0	B.BRASIL - PM CEDRO TFD	0,00
111.03.01	6.705-9	B.BRASIL - FNS PIDEMIOLOGIA	0,00
111.03.09	58.042-2	B.BRASIL - FARMACIA BÁSICA	0,00
111.03.11	13.526-7	BANCO DO BRASIL - PACS	0,00
111.03.12	5.693-6	BANCO DO BRASIL - FARMACIA BÁSICA	0,00
111.03.13	300.200-6	BANESE - PRO SAUDE	138,56
111.03.14	300.438-6	BANESE - CAPS LABOLATÓRIO	257,00
111.03.15	300.440-8	BANESE - FARMACIA BÁSICA	60,27
111.03.16	300.445-9	BANESE - PACS	512,06
111.03.17	302.120-0	BANESE - SAI/SUS CAPS LABORATÓRIO	0,00
111.03.18	300.324-0	BANESE - SAÚDE BUCAL	56,48
111.03.19	300.383-5	BANESE - PM CEDRO TFD	0,00
111.03.20	624.190-3	CEF - FNS INVAN	0,00
111.03.21	330-0	CEF - FNS BLVGS SANITÁRIA	0,00
111.03.22	331-8	CEF - SAÚDE BUCAL	0,00
111.03.23	329-6	CEF - FNS BLATB PAB	0,00
111.03.24	624.204-7	CEF-INVESTIMENTOS BASICOS	0,00
111.03.25	624.019-2	CEF - FNS BLATB PAB	50,00
111.03.26	624.057-5.	CEF - FNS BMACAH	0,00
111.03.27	624.021-4	CEF - SAÚDE BUCAL	1,05
111.03.28	624.020-6	BANCO DO BRASIL - PAB	50,00
111.03.29	624.114-8	CEF - PSF	0,00
111.03.30	624.064-8	BANCO DO BRASIL - PSF	0,00
111.03.31	328-8	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00
111.03.32	624.060-5	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA MS	0,00
111.03.33	624.119-9	BANCO DO BRASIL - AFB MINIST. SAÚDE	0,00
111.03.34	621.000-5	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	6,33
111.03.43	300.799-7	EMENDA PARL. VEÍCULO	82.325,38
2104019	624190-3	CEF - FNS	0,00
111.03.35	624.220-9	CEF - FMS CEDRO CT SUS CUSTEIO SUS	0,00
111.03.36	332-6	CEF - FMS VIG EM SAUDE A ESTRUTURANTES	0,00
111.04.02	9.649-0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00
111.04.03	13.525-9	BANCO DO BRASIL - PSF	0,00
111.04.04	13.527-5	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	0,00
111.04.05	14.715-X	BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA MS	0,00
111.04.06	58.042-2	BANCO DO BRASIL - PAB	20,16
111.04.07	16.814-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	0,00
111.04.08	13.829-0	BANCO DO BRASIL - AFB MINIST. SAÚDE	0,00
111.04.09	624.190-3	CEF FMS - FNS INVAN	5.479,77

111.04.10	330-0	CEF - PSF	2.875,09
111.04.11	331-8	CEF - SAÚDE BUCAL	0,02
111.04.12	329-6	CEF - PACS	0,02
111.04.13	624.019-2	CEF - FARMACIA BÁSICA	4.406,80
111.04.14	624.057-5	CEF - FARMACIA BÁSICA	689,42
111.04.15	624.064-8	CEF - BLVGS VIGILANCIA SANITÁRIA	401,42
111.04.16	332-6	CEF - VIG EM SAÚDE A ESTRUTURANTES	0,02
111.04.17	328-8	CEF - FMS PAB	0,02
111.04.18	624.060-5	CEF - FMS FNS BLATB PAB	526,08
111.04.19	624.020-6	CEF - FNS BLATB PAB	2.225,99
111.04.20	333-4	CEF - FMS E PROM EM SAÚDE	10.070,54
111.04.21	624.119-9	CEF - FMSC FNS BMAHAH	17,06
111.04.22	624.114-8	CEF - FMS CEDRO SJ FNSB LINV	8.974,74
111.04.23	624.021-4	CEF - FNS TFVS (EDEMIAS)	8.944,23
111.04.24	624.204-7	CEF-INVESTIMENTOS BASICOS	108,19
111.04.25	302.120-0	BANESE - PRO SAUDE	2.403,65
111.04.26	624.220-9	CEF - CT SUS CUSTEIO SUS VINCULADA	756.416,55
111.04.27	624.230-6	BANESE - FMS CEDRO INVEST SUS APLIC	112.931,51
111.04.28	300.383-5	BANESE - PM CEDRO TFD - APLICAÇÃO	48.807,73
<b>T O T A L</b>			<b>1.050.509,14</b>

**Cedro de São João, 31 de Dezembro de 2021.**



Agência 052 Tipo 22 Conta 300451-3  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.655,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.655,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.655,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300354-1  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.562,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.562,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 24.256,23	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.024,17 +		38.280,40 +
		052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO				
01/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	62869	729,96 -		37.550,44 +
		BANCO DO BRASIL				
01/12/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	62875	112,64 -		37.437,80 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	62881	95,65 -		37.342,15 +
		BANCO DO BRASIL				
01/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	62887	41,19 -		37.300,96 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994003	370,00 -		36.930,96 +
		BANKING				
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994003	1.500,00 -		35.430,96 +
		BANKING				
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -		34.430,96 +
		052 01/012724-3 ANA IZABEL ALVES NUNES				
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.658,82 -		24.772,14 +



		011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI			
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.274,69 +	31.046,83 +
		052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.700,00 -	29.346,83 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.700,00 -	27.646,83 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	665,00 -	26.981,83 +
		052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA			
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.476,40 -	23.505,43 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	174	71.628,79 +	95.134,22 +
		001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20			
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	178	95.505,06 +	190.639,28 +
		001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20			
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	197	81.515,86 +	272.155,14 +
		001 0117 000006649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20			
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	14835	2.945,24 -	269.209,90 +
		BANCO DO BRASIL			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	48.311,47 -	220.898,43 +
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	79.524,59 -	141.373,84 +
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	25.328,27 -	116.045,57 +
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.070,00 -	111.975,57 +
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.666,00 -	108.309,57 +
		051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.974,00 -	91.335,57 +
		010 03/101788-3 JOSE LEITE DE LIRA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.935,00 -	83.400,57 +
		010 03/101788-3 JOSE LEITE DE LIRA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15.000,00 -	68.400,57 +
		015 03/103608-4 MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	21.803,97 -	46.596,60 +
		052 22/300432-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.380,00 -	45.216,60 +
		028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE			
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.190,00 -	44.026,60 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	17.229,12 +	61.255,72 +
		052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
15/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	300	66.000,00 +	127.255,72 +
		001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20			
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.549,55 -	123.706,17 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	26.955,00 -	96.751,17 +
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.390,00 -	84.361,17 +
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	19.200,00 -	65.161,17 +

15/12/2021	Internet Banking	012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ATM -TRF ONLINE 994004 27.000,00 -	38.161,17 +
15/12/2021	Internet Banking	012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ATM -TRF ONLINE 994003 14.222,09 -	23.939,08 +
15/12/2021	Internet Banking	052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 1.882,80 -	22.056,28 +
16/12/2021	Internet Banking	052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 10.800,00 -	11.256,28 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA TED SPB-PAG 592 1.150,50 +	12.406,78 +
17/12/2021	Internet Banking	001 3546 000000791005-3 RMP Cedro conivale 28.715.986/0001-03 ATM -TRF ONLINE 994004 2.200,00 -	10.206,78 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA TED SPB-PAG 871 31.397,73 +	41.604,51 +
20/12/2021	Internet Banking	001 0117 00000009649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20 ATM - GPS 994004 7.930,10 -	33.674,41 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 8.710,00 -	24.964,41 +
20/12/2021	Internet Banking	047 03/100755-0 JKM COMERCIO IND. DE CONF E S LTDA ATM -TRF ONLINE 994004 8.710,00 -	16.254,41 +
20/12/2021	Internet Banking	047 03/100755-0 JKM COMERCIO IND. DE CONF E S LTDA ATM -TRF ONLINE 994003 9.994,43 -	6.259,98 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 052	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI TED SPB-PAG 639 5.000,00 +	11.259,98 +
21/12/2021	Internet Banking	001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20 ATM -TRF ONLINE 994004 9.968,82 -	1.291,16 +
21/12/2021	Internet Banking	052 99990053-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A TED INTERNET BANKING 994004 1.000,00 -	291,16 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 19.433,53 +	19.724,69 +
22/12/2021	Internet Banking	052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO TRANSF ON-LINE 994003 150.000,00 +	169.724,69 +
22/12/2021	Internet Banking	052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO ATM -TRF ONLINE 994003 16.379,51 -	153.345,18 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003 16.145,51 -	137.199,67 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003 16.919,40 -	120.280,27 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003 16.926,15 -	103.354,12 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003 16.550,89 -	86.803,23 +
22/12/2021	Internet Banking	011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI ATM -TRF ONLINE 994003 17.096,49 -	69.706,74 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 2.713,53 -	66.993,21 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 3.640,99 -	63.352,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004 6.055,00 -	57.297,22 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 50.000,00 +	107.297,22 +

23/12/2021	Internet Banking	052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO ATM -TRF ONLINE	994004	75.201,74 -	32.095,48 +
23/12/2021	Internet Banking	052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO TED INTERNET	994004	2.000,00 -	30.095,48 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	49393	105,62 -	29.989,86 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994003	5.149,59 -	24.840,27 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	544,19 -	24.296,08 +
24/12/2021	Internet Banking	237 2765 FARMACIA PASSOS AGUIAR 30.755.533/0001-44 ATM - COBRANCA	14679	883,57 -	23.412,51 +
24/12/2021	Internet Banking	BANCO DO BRASIL ATM - COBRANCA	14685	121,98 -	23.290,53 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	14687	41,98 -	23.248,55 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.920,00 -	15.328,55 +
24/12/2021	Internet Banking	052 22/300799-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF ON-LINE	994004	1.500,00 +	16.828,55 +
24/12/2021	Internet Banking	052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO ATM -TRF ONLINE	994004	16.700,00 -	128,55 +
27/12/2021	Internet Banking	015 03/103606-4 MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI TRANSF ON-LINE	994004	110.000,00 +	110.128,55 +
27/12/2021	Internet Banking	052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO ATM -TRF ONLINE	994004	16.254,00 -	93.874,55 +
27/12/2021	Internet Banking	052 03/100779-4 SILVIO ALVES DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE	994004	2.200,00 -	91.674,55 +
27/12/2021	Internet Banking	047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA TED INTERNET	994004	370,00 -	91.304,55 +
27/12/2021	Internet Banking	BANKING	994004	1.500,00 -	89.804,55 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	1.000,00 -	88.804,55 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	88.804,55 +
27/12/2021	Internet Banking	052 01/012724-3 ANA IZABEL ALVES NUNES TED INTERNET	994004	1.700,00 -	87.104,55 +
27/12/2021	Internet Banking	BANKING	994004	1.700,00 -	85.404,55 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	1.700,00 -	85.404,55 +
27/12/2021	Internet Banking	BANKING	994004	1.700,00 -	85.404,55 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.070,00 -	81.334,55 +
28/12/2021	Internet Banking	052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO ATM -TRF ONLINE	994004	1.380,00 -	79.954,55 +
28/12/2021	Internet Banking	028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE TED INTERNET	994004	1.000,00 -	78.954,55 +
28/12/2021	Internet Banking	BANKING	994004	1.000,00 -	78.954,55 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.666,00 -	75.288,55 +
28/12/2021	Internet Banking	051 03/110940-8 INNIVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA TED INTERNET	994004	6.320,00 -	68.968,55 +
28/12/2021	Internet Banking	BANKING	994004	6.320,00 -	68.968,55 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	4.740,00 -	64.228,55 +
28/12/2021	Internet Banking	BANKING	994004	4.740,00 -	64.228,55 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	2.000,00 -	62.228,55 +
28/12/2021	Internet Banking	BANKING	994004	2.000,00 -	62.228,55 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	807,50 -	61.421,05 +
28/12/2021	Internet Banking	BANKING	994004	807,50 -	61.421,05 +

28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.584,66 -	57.836,39 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	447,85 -	57.388,54 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	740,00 -	56.648,54 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.290,38 -	53.358,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.200,00 -	51.158,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.392,00 -	48.766,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE	994004	2.393,00 -	46.373,16 +
28/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43812	740,00 +	47.113,16 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	12.420,91 +	59.534,07 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	740,00 -	58.794,07 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	2.511,75 -	56.282,32 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	2.511,75 -	53.770,57 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	13.853,04 -	39.917,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	20.202,35 -	19.715,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994004	3.600,00 -	16.115,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO	994003	5.996,45 -	10.118,73 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	994003	8.105,00 -	2.013,73 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000009649-9 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20	79	52.009,91 +	54.023,64 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	29.895,09 -	24.128,55 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	994004	7.129,93 -	16.998,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.168,00 -	15.830,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	14.830,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.378,00 -	13.452,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.480,00 -	11.972,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.100,00 -	10.872,62 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000554-7 MARTA BARBOSA NASCIMENTO	994003	8.056,00 -	2.816,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	20.400,00 +	23.216,62 +

30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.468,80 -	5.747,82 +
		011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.649,82 -	98,00 +
		011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI			

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G331071721244739007  
07/01/2022 17:25:48

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 9549-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.526,31 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	81.515,86 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.934	10,45 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.408,18 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	31.397,73 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.162.335	10,45 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.020,38 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.009,91 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico - Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.110.476	10,45 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



## Extrato de Conta Corrente

G331071721244739011  
07/01/2022 17:29:07

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 58042-2 PM DE CEDRO SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300200-6  
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	138,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>138,56 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 138,5€

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300438-6  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	257,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>257,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 257,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300440-8  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>60,27 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 60,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300445-9  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	512,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>512,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 512,06

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302120-0  
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	2.408,45 +		

### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300324-0  
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	56,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>56,48 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 56,48

<u>Data</u>	<u>Local</u>	<u>Histórico</u>	<u>Docto</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo da Conta(R\$)</u>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300383-5  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	48.872,22 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>48.872,22 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	48.872,22 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624190-3

FMS CEDRO S J FNSINVAN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000330-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000331-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000329-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624204-7

FMS CEDRO S J FNSQLFAR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600026

0866/006/00624019-2

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624057-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600026

0866/006/00624021-4

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,05C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,05C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,05C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600026

0866/006/00624020-6

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624114-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624064-8

FMS CEDRO S J FMS BLVGS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000328-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624060-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624119-9

FMS CEDRO S J FNSBLMAC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600026

0866/006/00621000-5

PM DE CEDRO SAO JOAO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,33C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6,33C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624220-9

SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481863	APLICACAO	7.341,43D	7.341,43D
02/12/2021	000001	CRED TED	2.923,93C	4.417,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	0,00
02/12/2021	021854	ENVIO TEV	67,20D	67,20D
02/12/2021	021854	ENVIO TEV	75,60D	142,80D
02/12/2021	021854	ENVIO TEV	67,20D	210,00D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	210,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243342	APLICACAO	148.356,96D	148.356,96D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	147.356,96D
03/12/2021	000001	CRED TED	46.148,28C	101.208,68D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	96.791,18D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	96.558,68D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	89.058,68D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	88.826,18D
03/12/2021	000001	CRED TED	53.176,18C	35.650,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	18.600,00C	17.050,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.050,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264228	APLICACAO	5.519,81D	5.519,81D
06/12/2021	000001	CRED TED	9.675,00C	4.155,19C
06/12/2021	000001	CRED TED	14.138,50C	18.293,69C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.100,00C	21.393,69C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	24.393,69C
06/12/2021	019319	DOC ELET E	75,60D	24.318,09C
06/12/2021	102704	ENVIO TED	19.876,19D	4.441,90C
06/12/2021	119207	ENVIO TED	4.496,60D	54,70D
06/12/2021	102704	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65,15D
06/12/2021	119207	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	75,60D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	75,60C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408810	RESGATE	129.500,52C	129.500,52C
07/12/2021	019319	DOC E DEV	75,60C	129.576,12C
07/12/2021	117797	ENVIO TED	10.277,35D	119.298,77C
07/12/2021	123647	ENVIO TED	26.602,63D	92.696,14C
07/12/2021	124303	ENVIO TED	1.290,50D	91.405,64C
07/12/2021	124816	ENVIO TED	2.435,40D	88.970,24C
07/12/2021	125363	ENVIO TED	4.281,00D	84.689,24C
07/12/2021	125760	ENVIO TED	10.362,04D	74.327,20C
07/12/2021	126079	ENVIO TED	25.933,62D	48.393,58C
07/12/2021	126661	ENVIO TED	7.071,30D	41.322,28C
07/12/2021	127159	ENVIO TED	41.152,63D	169,65C
07/12/2021	117797	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	159,20C
07/12/2021	123647	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	148,75C

07/12/2021	124303	DOC/TED ELETRONICO		
07/12/2021	124816	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	138,30C
07/12/2021	125363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	127,85C
07/12/2021	125760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117,40C
07/12/2021	126079	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	106,95C
07/12/2021	126661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	96,50C
07/12/2021	127159	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	86,05C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	75,60C
08/12/2021	498055	APLICACAO		75,60C
08/12/2021	000001	CRED TED	19.900,45D	19.824,85D
08/12/2021	000001	CRED TED	878,86C	18.945,99D
08/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00C	8.945,99D
08/12/2021	000001	CRED TED	2.485,01C	6.460,98D
08/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00C	3.539,02C
08/12/2021	000001	CRED TED	752,43C	4.291,45C
08/12/2021	106535	ENVIO TED	4.281,00D	10,45C
08/12/2021	106535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305919	RESGATE	25.027,95C	25.027,95C
09/12/2021	000001	CRED TED	3.699,50C	28.727,45C
09/12/2021	000001	CRED TED	3.751,27C	32.478,72C
09/12/2021	007022	DOC ELET E	1.022,00D	31.456,72C
09/12/2021	091553	ENVIO TEV	9.100,00D	22.356,72C
09/12/2021	174437	ENVIO TED	20.877,22D	1.479,50C
09/12/2021	175032	ENVIO TED	1.458,60D	20,90C
09/12/2021	174437	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	175032	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304152	RESGATE	12.795,60C	12.795,60C
14/12/2021	141028	ENVIO TEV	6.320,00D	6.475,60C
14/12/2021	141028	ENVIO TEV	75,60D	6.400,00C
14/12/2021	141225	ENVIO TEV	6.400,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254351	RESGATE	4.797,40C	4.797,40C
15/12/2021	009277	DOC ELET E	109,20D	4.688,20C
15/12/2021	009281	DOC ELET E	4.579,00D	109,20C
15/12/2021	009282	DOC ELET E	109,20D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404246	RESGATE	7.855,01C	7.855,01C
20/12/2021	835163	PAG GPS	7.855,01D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281038	APLICACAO	388.137,24D	388.137,24D
21/12/2021	000001	CRED TED	400.000,00C	11.862,76C
21/12/2021	168588	ENVIO TED	2.002,63D	9.860,13C
21/12/2021	169192	ENVIO TED	153,78D	9.706,35C
21/12/2021	169739	ENVIO TED	9.425,00D	281,35C
21/12/2021	211425	ENVIO TEV	250,00D	31,35C
21/12/2021	168588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	169192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	169739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405732	APLICACAO	539.989,55D	539.989,55D
22/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	239.989,55D

22/12/2021	000001	CRED TED		
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	139.989,55D
22/12/2021	176627	ENVIO TED	300.000,00C	160.010,45C
22/12/2021	176627	DOC/TED ELETRONICO	160.000,00D	10,45C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
23/12/2021	497420	RESGATE		0,00
23/12/2021	002769	DOC ELET E	58.924,18C	58.924,18C
23/12/2021	134130	ENVIO TED	4.500,00D	54.424,18C
23/12/2021	169896	ENVIO TED	50.000,00D	4.424,18C
23/12/2021	134130	DOC/TED ELETRONICO	4.403,28D	20,90C
23/12/2021	169896	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
24/12/2021	323860	RESGATE		0,00
24/12/2021	001226	DOC ELET E	2.000,00C	2.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.000,00D	0,00
27/12/2021	571425	RESGATE		0,00
27/12/2021	161148	ENVIO TED	110.010,45C	110.010,45C
27/12/2021	161148	DOC/TED ELETRONICO	110.000,00D	10,45C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498812	APLICACAO		0,00
29/12/2021	000001	CRED TED	3.736,14D	3.736,14D
29/12/2021	000000	DP DINH AG	6.000,00C	2.263,86C
29/12/2021	170794	ENVIO TED	21.336,00C	23.599,86C
29/12/2021	171269	ENVIO TED	4.125,76D	19.474,10C
29/12/2021	171783	ENVIO TED	6.553,50D	12.920,60C
29/12/2021	290851	ENVIO TEV	6.074,25D	6.846,35C
29/12/2021	170794	DOC/TED ELETRONICO	6.815,00D	31,35C
29/12/2021	171269	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	171783	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
30/12/2021	303825	RESGATE		0,00
30/12/2021	166959	ENVIO TED	20.010,45C	20.010,45C
30/12/2021	166959	DOC/TED ELETRONICO	20.000,00D	10,45C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
31/12/2021	446768	APLICACAO		0,00
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00D	1.000,00D
31/12/2021	-	SALDO FINAL	1.000,00C	0,00
				0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00000332-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624230-6

SE 280160 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G331071721244739009  
07/01/2022 17:27:36

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente: 13527-5 - P M CEDRO S JOAO BUICAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.000,00 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.204.030	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.010,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.899,50 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.111	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.709,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE783384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



## Extrato de Conta Corrente

G331071721244739010  
07/01/2022 17:28:22

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 14715-X VIG-MS-CEDRO DE SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIP	120.601	2.485,01 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	2.485,01 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



## Extrato de Conta Corrente

G331071721244739013  
07/01/2022 17:29:48

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 18814-9 PREF CEDRÓ MIN SAUD  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.801	10.000,00 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	853.421.200.204.031	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.010,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.901	3.751,27 D	
				104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.431.200.229.112	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.761,72 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



## Extrato de Conta Corrente

G331071721244739014  
07/01/2022 17:30:26

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 13829-0 AFB-MS-CEDRO DE SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Elect.Disponiv 104 0866 011429318000109 FUNDO MUNICIP	120.801	752,43 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	752,43 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



## Extrato de Conta Corrente

G331071721244739008  
07/01/2022 17:26:35

### Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 13525-8 P M CEDRO S JOAO PSF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.801	878,86 D	
				104 0886 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
08/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P -	70	878,86 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	189.924.021	10,45 C ✓	
				047 0052 13117601000120 MUNICIPIO DE C			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico -	823.640.901.558.807	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300799-7  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	82.325,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>82.325,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 2.325,38
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	80.000,00 +	82.325,38 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS	994004	7.920,00 -	74.405,38 +
24/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300364-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	7.920,00 +	82.325,38 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013



**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300799-7  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	82.325,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>82.325,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 1.162,69
20/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.162,69 +	2.325,38 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739017  
07/01/2022 17:37:01

## Cliente

Agência 117-1  
Conta 13525-8 P M CEDRO S JOAO PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	877,71			231,777352		
08/12/2021	RESGATE	878,86			231,777352	3,791820437	
	Aplicação 16/05/2008	878,86			231,777352		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	878,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739018  
07/01/2022 17:38:01

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 13527-5 P M CEDRO S JOAO BUCAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.701,65			3.618,208408		
06/12/2021	RESGATE	10.010,45			2.640,011616	3,791820437	978,196792
	Aplicação 07/01/2010	9.397,62			2.478,392501		
	Aplicação 26/09/2013	612,83			161,619115		
09/12/2021	RESGATE	3.709,95			978,196792	3,792643997	
	Aplicação 26/09/2013	3.709,95			978,196792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.701,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.720,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,75
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE753384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739019  
07/01/2022 17:38:37

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 14715-X VIG/MS-CEDRO DE SAO JOAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.481,75			655,359482		
08/12/2021	RESGATE	2.485,01			655,359482	3,791820437	
	Aplicação 18/04/2012	2.485,01			655,359482		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.485,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739020  
07/01/2022 17:39:10

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 58042-2 PM DE CEDRO SAO JOAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20,04			5,292602		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,16			5,292602		5,292602

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,16

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739021  
07/01/2022 17:39:53

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 16814-9 PREF M CEDRO S JOAO MINIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.753,33			3.631,855963		
08/12/2021	RESGATE	10.010,45			2.640,011616	3,791820437	991,844347
	Aplicação 04/10/2007	10.010,45			2.640,011616		
09/12/2021	RESGATE	3.761,72			991,844347	3,792643997	
	Aplicação 04/10/2007	747,85			197,183307		
	Aplicação 18/04/2012	3.013,87			794,661040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.753,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.772,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071721244739023  
07/01/2022 17:40:29

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 13829-0 AFB/MS-CEDRO DE SAO JOAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	751,44			198,433844		
08/12/2021	RESGATE	752,43			198,433844	3,791820437	
	Aplicação 16/05/2008	752,43			198,433844		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	752,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE763384 MANOELA ALVES CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PRÓPRIA, SE

Código 0866  
Operação 0055  
Emissão 10/01/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FMS CEDRO S J FNSINVAN  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09  
Conta Corrente 006.00624190-3  
Mês/Ano 12/2021  
Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.449,91C	894,477833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.479,77C	894,477833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3650	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000330-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.859,42C	469,308619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.875,09C	469,308619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000329-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00624019-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.382,78C	719,333160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.406,80C	719,333160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624057-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685,66C	112,535345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	689,42C	112,535345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CEDRO S J FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624064-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399,23C	65,525098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401,42C	65,525098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0666	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000332-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0096	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000328-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0885	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624060-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523,22C	85,873959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526,08C	85,873959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092637	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CEDRO DE SÃO JOÃO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.801/0001-20	Conta Corrente 006.00624020-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.213,86C	363,355407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.225,99C	363,355407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000333-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.015,65C	1.643,840845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.070,54C	1.643,840845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0886	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CEDRO S J FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624119-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,96C	2,784300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,06C	2,784300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0885	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624114-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.925,82C	1.464,969910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.974,74C	1.464,969910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Frezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE		Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 8,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.801/0001-20	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.895,48C	1.459,990458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,75C	
IRRF	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.944,23C	1.459,990458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CEDRO S J FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624204-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,60C	17,659423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108,19C	17,659423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA; de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Cliente: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

CPF/CNPJ: 013.117.601/0001-20

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.120-0

---

**Dados do Título**

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	2.388,71
31/12/2021	Rendimento no Período	14,94
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	2.403,65

**Saldo Líquido:** R\$ 2.403,65

---

**Resgates no Período**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA SE		Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624220-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.923,63C	1.956,990068
Aplicações	1.113.981,58C	182.265,422620
Resgates	371.207,16D	60.750,488075
Rendimento Bruto no Mês	1.718,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756.416,55C	123.471,924613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	7.341,43C	1.204,442707
02 / 12	RESGATE	210,00D	34,452838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	148.356,96C	24.334,683884
06 / 12	APLICACAO	5.519,81C	905,219442
06 / 12	RESGATE	75,60D	12,397985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	129.500,52D	21.233,074781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	19.900,45C	3.262,243710
09 / 12	RESGATE	25.027,95D	4.101,954469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	12.795,80D	2.096,543802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.797,40D	785,474275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.855,01D	1.265,118387

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE		Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624220-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	11.923,63C	1.956,990068
Aplicações	1.113.981,58C	182.265,422620
Resgates	371.207,16D	60.750,488075
Rendimento Bruto no Mês	1.718,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756.416,55C	123.471,924613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	368.137,24C	63.485,100670
22 / 12	APLICACAO	539.989,55C	88.300,331263
23 / 12	RESGATE	58.924,18D	9.632,955921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.000,00D	326,879152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	110.010,45D	17.975,451955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	3.736,14C	610,168229
30 / 12	RESGATE	20.010,45D	3.267,184604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE		Código 0866	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SE 280160 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624230-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.316,06C	18.434,116261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	615,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.931,51C	18.434,116261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Agência:** 052 - PROPRIA

**CPF/CNPJ:** 011.429.318/0001-09  
**Conta Corrente:** 22 / 300.383-5

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	48.526,38
31/12/2021	Rendimento no Período	281,35
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	48.807,73

**Saldo Líquido:** R\$ 48.807,73

---

**Resgates no Período**





# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300771-7  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.960,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	4.000,00 +	5.960,59 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	3.000,00 -	2.960,59 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	176	20.271,71 +	23.232,30 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	26379	14.287,05 -	8.945,25 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994003	5.000,00 -	3.945,25 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127590-5 BRABECNET - SERVICOS DE C M LTDA	994004	119,90 -	3.825,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300029-1 CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JO	994004	4.115,72 +	7.941,07 +
16/12/2021		DB PAG DE FOLHA	307556	5.771,31 -	2.169,76 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	307556	10,00 -	2.159,76 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	858	77.471,71 +	79.631,47 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	45411	1.829,89 -	77.801,58 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	50,00 -	77.751,58 +
20/12/2021		DB PAG DE FOLHA	307556	28.443,67 -	49.307,91 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	307556	32,50 -	49.275,41 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	48.675,41 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	32880	14.287,05 -	34.388,36 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32886	174,97 -	34.213,39 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32889	447,54 -	33.765,85 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990062-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.808,52 -	21.957,33 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	790,00 -	21.167,33 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994004	2.739,95 -	18.427,38 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	2.820,00 -	15.607,38 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI	994003	2.799,94 -	12.807,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994004	5.000,00 -	7.807,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/007485-8 ELDER OLIVEIRA MARTINS	994004	5.000,00 -	2.807,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127590-5 BRABECNET - SERVICOS DE C M LTDA	994003	119,90 -	2.687,54 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX FELIPE ROCHA SANTOS 06468220556	988001	600,00 +	3.287,54 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	2.500,16 -	787,38 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	180,00 -	607,38 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	580,00 -	27,38 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	21,80 -	5,58 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300185-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	5,58 -	0,00 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300029-1  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 4.115,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.115,72 -	0,00 +

052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JO

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

<b>Valor Acumulado até o Exercício de 2021</b>	436.424,43
<b>Valor Inscrito no Exercício de 2022</b>	145.497,76

TOTAL... 581.922,19

Relação dos 50 Maiores Devedores

Nº	Contribuinte	CNPJ/CNP	Origem	Valor Atual
1	ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10563802000163	ISSQN	R\$ 17.813,30
2	CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05360142000183	ISSQN	R\$ 16.621,68
3	MONICA JAQUELINE DOS SANTOS	31819335000160	ISSNFA	R\$ 16.399,31
4	MARIA MIRTES FERREIRA DE MELO	14899019572	IPTU	R\$ 6.451,50
5	FABIO ALESSANDRO ROCHA - ME	19768109000100	ISSNFA	R\$ 6.160,23
6	GILMAR MELO ROCHA E ANA CELMA DÓRIA ROCHA	26625270563	IPTU	R\$ 5.764,33
7	CASA LOTERICA SAO JOAO LTDA - ME	04105566000139	ISSNFA	R\$ 3.999,49
8	CESARIO ALVES DE SOUZA	13247937000108	TLF	R\$ 3.487,52
9	CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05360142000183	ISSFM	R\$ 2.978,97
10	MOZART CUSTODIO DIVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	37993512000106	ISSNFA	R\$ 2.921,41
11	ANTONIO GONZAGA ROCHA	01116410559	IPTU	R\$ 2.640,00
12	JOSE FRANCISCO DA ROCHA ARAUJO	39970159887	IPTU	R\$ 2.471,92
13	MARIA JOSE DA ROCHA MELO	20179065572	IPTU	R\$ 2.314,40
14	NEIVA MARIA SILVA MELO	36170216549	IPTU	R\$ 2.090,00
15	SONIA ALVES FREIRE ARAUJO 3	7072617515	IPTU	R\$ 1.925,00
16	ANTONIO ALVES CARDOSO E MARIA DA GLORIA	2121549 056.421.21	IPTU	R\$ 1.920,60
17	JOAO ZITO RAMOS	42973660530	IPTU	R\$ 1.892,27
18	CLÁUDIO SANTOS	50627708587	IPTU	R\$ 1.854,12
19	SALOMENET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	40810086000132	TAXA	R\$ 1.853,13
20	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	13017462000163	TAXA	R\$ 1.771,47
21	DUARTE BATISTA DO NASCIMENTO	127.545.365-15	IPTU	R\$ 1.676,62
22	AMALIA GONCALVES FILHA	17149274587	IPTU	R\$ 1.666,50
23	CARLOS ALBERTO ROCHA	27839346553	IPTU	R\$ 1.650,00
24	LUIZ DELFINO DE SOUZA	07703120553	IPTU	R\$ 1.650,00
25	ALICE DA SILVA SANTOS	06265923560	IPTU	R\$ 1.650,00
26	MARIA APARECIDA BARROSO BRITTO	27649024504	IPTU	R\$ 1.650,00
27	LUZIETE NUNES MELO	26636778504	IPTU	R\$ 1.650,00
28	GILENILDA OLIVEIRA MELO E OUTRA	01905777540	IPTU	R\$ 1.650,00
29	FABIO DA SILVA NUNES	00558425500	IPTU	R\$ 1.595,00
30	EVERTON VIEIRA PRUDENTE	490	IPTU	R\$ 1.595,00
31	LEONARDO MARQUES MELO (JOSE)	87	IPTU	R\$ 1.541,38
32	MARIA DAS DORES SANTOS PINHEIRO	33609683520	IPTU	R\$ 1.507,00
33	EDIANA SANTOS	66146674591	IPTU	R\$ 1.503,04
34	ANTONIO ROBERTO ROCHA	12673692568	IPTU	R\$ 1.485,00
35	ROMULO SOUZA NASCIMENTO	00541824503	IPTU	R\$ 1.485,00
36	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	41549228820	IPTU	R\$ 1.391,50
37	EMYLE SANTOS SOUZA	053.511.815-50	IPTU	R\$ 1.370,60
38	NILTON SILVA CRUZ/MARINELZE NUNES CRUZ	357.125-34 0100749	IPTU	R\$ 1.320,00
39	RAIMUNDO MAIA FREIRE	58900225553	IPTU	R\$ 1.320,00
40	NEYRE TAIZ CALDAS ARAUJO	86694804504	IPTU	R\$ 1.276,00

41	JOSE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR E CELDA MELO DOS SANTOS	83960252587	IPTU	R\$	1.232,00
42	LUCILENE SHEILA DIAS DE SANTANA	03288462524	IPTU	R\$	1.230,48
43	MARCOS VIEIRA DOS SANTOS	34700650559	IPTU	R\$	1.210,00
44	FLAVIA AUGUSTA SANTOS DE MELO LOPES E OUTROS	01107076560	IPTU	R\$	1.195,82
45	ALDAIR ROCHA E OUTROS	42973937515	IPTU	R\$	1.123,03
46	TEREZINHA MAIA FREIRE	65	IPTU	R\$	1.116,50
47	FERNANDA LESSA SOUSA ARAUJO E OUTROS	02293446581	IPTU	R\$	1.115,64
48	MAISE CAMPOS SANTOS	02185686577	IPTU	R\$	1.111,00
49	HELENA MANUELA DE SA FARIAS	017.612.675-90	IPTU	R\$	1.100,00
50	MARIA RENILDA DOS SANTOS	773	IPTU	R\$	1.100,00
			TOTAL	R\$	145.497,76

Cedro de São João, 31 de dezembro de 2021

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

## **Relatório destacando as providências tomadas para a realização de cobrança da dívida ativa.**

A Secretaria Municipal de planejamento e finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2021, algumas medidas visando a cobrança da dívida ativa, foram adotadas algumas medidas dentre as quais podemos destacar:

- a) Emissão de notificações para os inadimplentes inscritos na dívida ativa do município;
- b) Distribuição de panfletos e divulgação em carro volante em nosso município quanto da importância do pagamento da dívida ativa;
- c) Realizamos estudos para futura revisão e alteração no código tributário desse município

Ressaltamos que apesar das dificuldades encontradas e de estarmos vivendo ainda uma real pandemia, não nos eximimos do nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, cobrar dos contribuintes inadimplentes para que assim possamos aumentar a nossa receita própria incrementando o nosso orçamento, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das finanças municipais.

Cedro de São João/SE, 31 de dezembro de 2021.

  
**Layana Soares da Costa**  
**Prefeita Municipal**



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

## OBRAS EM ANDAMENTO

*Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2021*

Nº Convênio	Contrato Repasse	Objeto	Data do Início	Data Prevista – Conclusão
857426	-	Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de CEDRO DE SÃO JOÃO/SE.	29/12/2017	11/07/2022
845772	1039325-09	Pavimentação de vias e logradouros no município de Cedro de São João.	03/11/2017	03/11/2022
871978	1055659-96	Urbanização de Avenida - Etapa 1	13/07/2018	13/04/2022
873176	1059457-49	Adequação do Mercado Municipal de Cedro de São João/SE.	13/07/2018	13/05/2022
864370	-	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Cedro de São João/SE.	31/12/2018	21/05/2022
879816	1060984-49	Urbanização de Avenida – Etapa 2	31/12/2018	30/09/2022

Cedro de São João, 20 de abril de 2022.

  
LAYANA SOARES DA COSTA  
Prefeita Municipal





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO DE 2021

DATA	DESCRIÇÃO	Nº PROCESSO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
<b>TOTAL GERAL</b>		-

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2021

Dezembro 2021

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2021	211.01.02.28012.2016.11573452000189	POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	7269	138/2016	2.438,29
31/12/2021	211.01.02.28003.2016.08560935000134	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	7270	155/2016	10.760,00
31/12/2021	211.01.02.28012.2016.15150521000100	ADRIANO OLIVEIRA COSTA- ME	7271	274/2016	1.928,40
31/12/2021	211.01.02.28012.2016.15150521000100	ADRIANO OLIVEIRA COSTA- ME	7272	279/2016	73,50
31/12/2021	211.01.02.28012.2016.15150521000100	ADRIANO OLIVEIRA COSTA- ME	7273	616/2016	1.000,00
31/12/2021	211.01.02.28025.2017.17447801000100	SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	7274	700/2017	2.269,00
31/12/2021	211.01.12.28027.2016.01987882580	ROSILANE ROSA DOS SANTOS	7275	142/2016	880,00
31/12/2021	211.01.12.28014.2016.04316806556	NILTON SOUZA SANTOS JUNIOR	7276	202/2016	880,00
SOMA NA DATA					20.229,19
TOTAL MÊS					20.229,19
TOTAL DE (8) CANCELAMENTOS				TOTAL	20.229,19

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO  
 PC GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 14.834.745/0001-60

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2021

Dezembro 2021

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2021	211.01.02.16019.2016.58931279515	CRISTIANE SALES GOMES FREIRE ROCHA	1493	38/2016	2.896,00
31/12/2021	211.01.02.16019.2016.11573452000189	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	1494	39/2016	1.192,24
31/12/2021	211.01.02.16019.2016.36170216549	NEIVA MARIA SILVA MELO	1495	141/2016	1.650,00
31/12/2021	211.01.12.16019.2016.03051174599	CARLIANE MENDONÇA SANTOS	1496	219/2016	1.448,00
31/12/2021	211.01.02.16019.2016.02458904599	ELISON SANTOS E OUTROS	1497	240/2016	50,00
31/12/2021	211.01.02.16019.2016.01816621595	JOSÉ EUGÊNIO DA COSTA NETO	1498	241/2016	50,00
			SOMA NA DATA		7.286,24
			TOTAL MÊS		7.286,24
TOTAL DE (6) CANCELAMENTOS				TOTAL	7.286,24

*Simone da Costa Alves*

589.087.655-49 - SIMONE DA COSTA ALVES

*Jose Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
CEP: 49.930-000  
CNPJ: 11.429.318/0001-09

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2021

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

  
030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

  
116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
CONTADOR




Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO - SE

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS  
EXERCÍCIO 2021**

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	<b>NÃO HOUVE NESTE EXERCÍCIO</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		-

Cedro de São João (SE), 31 de Dezembro de 2021.

  
Cícero Ferreira  
Presidente da Câmara

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRG/SE - Nº 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA  
EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2021**

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Saldo Atual
	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTO</b>	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	-

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2021.

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS**  
**DE TERCEIROS**

Nº 000582013-22001601

Nome: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 13.117.601/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 01/07/2013

Válida até 28/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

SUBSÍDIOS PAGOS  
EXERCÍCIO DE 2021

MÊS	SUBSÍDIOS PREFEITA	SUBSÍDIOS VICE PREFEITO
Janeiro	20.257,80	13.505,20
Fevereiro	20.257,80	13.505,20
Março	20.257,80	13.505,20
Abril	20.257,80	13.505,20
Maiο	20.257,80	13.505,20
Junho	20.257,80	13.505,20
Julho	20.257,80	13.505,20
Agosto	20.257,80	13.505,20
Setembro	20.257,80	13.505,20
Outubro	20.257,80	13.505,20
Novembro	20.257,80	13.505,20
Dezembro	20.257,80	13.505,20
13º SALÁRIO	20.257,80	-
<b>TOTAL</b>	<b>263.351,40</b>	<b>162.062,40</b>

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2021.

*Davi Vieira Santos Melo*  
Davi Vieira Santos Melo  
Responsável pelo Setor Pessoal



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
CNPJ: 13.117.601/0001-20

## Ficha Financeira - Ano : 2021

Emissão: 04/04/2022 10.57

Nome do Colaborador.: LAYANA SOARES DA COSTA	Função: PREFEITO	Projeção:		
CPF.: 02337736571	Matrícula: 001652	Data de Admissão.: 01/01/2021	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 23/05/1985

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Mensal																
1 - VENCIMENTO	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	0,00	20257,80	243093,60
26 - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20257,80	1688,15	20257,80
5 - I.N.S.S.	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	814,63	9775,61
6 - IRRF	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4494,74	4869,30	58431,62
Totais de Proventos.....:	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	21945,95	263351,40
Totais de Descontos.....:	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5246,71	5683,94	68207,23
Totais Líquidos.....:	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	15011,09	16262,01	195144,17



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE  
CNPJ: 13.117.601/0001-20

## Ficha Financeira - Ano : 2021

Emissão: 04/04/2022 11.02

Nome do Colaborador.: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR	Função: VICE-PREFEITO	Projeção:		
CPF.: 98346300506	Matrícula: 1479	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 12/11/1979

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Mensal															
1 - VENCIMENTO	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	0,00	13505,20	162062,40
5 - I.N.S.S.	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00	751,97	9023,64
6 - IRRF	2637,77	2637,77	2637,77	2637,78	2637,78	2637,78	2637,78	2637,78	2637,78	2637,78	2637,78	2637,78	0,00	2637,78	31653,33
Totais de Proventos.....:	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	13505,20	0,00	13505,20	162062,40
Totais de Descontos.....:	3389,74	3389,74	3389,74	3389,75	3389,75	3389,75	3389,75	3389,75	3389,75	3389,75	3389,75	3389,75	0,00	3389,75	40676,97
Totais Líquidos.....:	10115,46	10115,46	10115,46	10115,45	10115,45	10115,45	10115,45	10115,45	10115,45	10115,45	10115,45	10115,45	0,00	10115,45	121385,43



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:49:35.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 169024.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:52:06.

Válido até: 10/03/2022.

Código de Controle: 305386.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



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

**DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a prestação de contas do Município de Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade da Senhora Layana Soares da Costa, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

Cedro de São João/SE, 14 de abril de 2022

  
**Cicero Ferreira**  
Presidente  
**CÍCERO FERREIRA**  
Presidente



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a prestação de contas do Fundo de Assistência Social do Município de Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade da Senhora Simone da Costa Alves foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Cedro de São João/Se, 14 de Abril de 2022

*Cícero Ferreira*  
Presidente  
**CÍCERO FERREIRA**  
*Presidente*

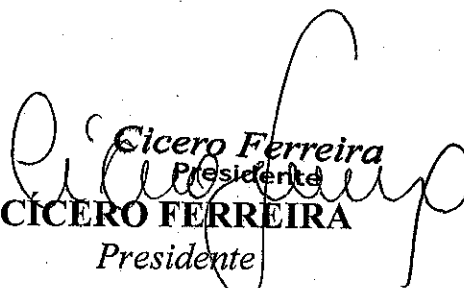


**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a prestação de contas do Fundo de Saúde do Município de Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade da Senhora Marina Luiza Rocha Cruz foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Cedro de São João/Se, 14 de Abril de 2022

  
**Cicero Ferreira**  
Presidente  
**CÍCERO FERREIRA**  
Presidente





# PPA 2018-2021



Prefeitura Municipal

**CEDRO DE SÃO JOÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 180**  
**DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cedro de São João, para o período de 2018 a 2021.

Neudo Alves, Prefeito da cidade Cedro de São João, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

**Art.1º** Esta Lei institui O Plano Plurianual de Cedro de São João, para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

**Art.2º.** Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

**Art.3º** Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

**Art.4º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

**Art. 5º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.6º** O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

**Art.7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art.8º** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cedro de São João, 27 de dezembro de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Neudo Alves'.

NEUDO ALVES  
Prefeito



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

Anexo I

## ESTIMATIVA DA RECEITA

PPA 2018 - 2021

Categoria/Grupo		2018	2019	2020	2021	Total
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.862.700,00</b>	<b>18.548.970,00</b>	<b>20.403.867,02</b>	<b>22.444.253,76</b>	<b>78.259.790,78</b>
11	RECEITA TRIBUTARIA	373.600,00	410.960,00	452.056,00	497.261,62	1.733.877,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	150.900,00	165.990,00	182.589,00	200.847,90	700.326,90
16	RECEITA DE SERVICOS	300,00	330,00	363,00	399,30	1.392,30
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.248.900,00	17.873.790,00	19.661.169,02	21.627.285,94	75.411.144,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>381.300,00</b>	<b>419.430,00</b>	<b>461.373,00</b>	<b>507.510,30</b>	<b>1.769.613,30</b>
22	ALIENACAO DE BENS	97.300,00	107.030,00	117.733,00	129.506,30	451.569,30
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	284.000,00	312.400,00	343.640,00	378.004,00	1.318.044,00
<b>9</b>	<b>DEDUCAO DE RECEITA</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>2.468.400,00</b>	<b>2.715.240,00</b>	<b>2.986.764,00</b>	<b>10.414.404,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>18.150.000,02</b>	<b>19.965.000,06</b>	<b>69.615.000,08</b>



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

Anexo I

## ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO

PPA 2018 - 2021

Fonte de Recurso	2018	2019	2020	2021	Total
1001 Recursos Ordinários	7.125.300,00	7.837.830,00	8.621.613,00	9.483.774,30	33.068.517,30
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	635.050,00	698.555,00	768.410,51	845.251,58	2.947.267,09
1112 Transferências do FUNDEB 60%	1.667.000,00	1.833.700,00	2.017.070,00	2.218.777,00	7.736.547,00
1113 Transferências do FUNDEB 40%	1.264.000,00	1.390.400,00	1.529.440,00	1.682.384,00	5.866.224,00
1115 Transferência do Salário-Educação	131.000,00	144.100,00	158.510,00	174.361,00	607.971,00
1116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
1117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00	204.204,00
1118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1119 Outras Transferências de Recursos do FNDE	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
1120 Transferências de Convênios – Educação	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.727.050,00	1.899.755,00	2.089.730,51	2.298.703,58	8.015.239,09
1212 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.073.500,00	1.180.850,00	1.298.935,00	1.428.828,50	4.982.113,50
1213 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	74.000,00	81.400,00	89.540,00	98.494,00	343.434,00
1215 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	45.000,00	49.500,00	54.450,00	59.895,00	208.845,00
1216 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
1218 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
1219 Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	152.100,00	167.310,00	184.041,00	202.445,10	705.896,10
1220 Transferências de Convênios – Saúde	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
1290 Outros Recursos Destinados à Saúde	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	293.500,00	322.850,00	355.135,00	390.648,50	1.362.133,50
1312 Transferências de Convênios - Assistência Social	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
1390 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	53.200,00	58.520,00	64.372,00	70.809,20	246.901,20
1940 Outras vinculações de transferências	318.000,00	349.800,00	384.780,00	423.258,00	1.475.838,00
1990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	24.500,00	26.950,00	29.645,00	32.609,50	113.704,50
1991 Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	197.300,00	217.030,00	238.733,00	262.606,30	915.669,30
<b>TOTAL:</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>18.150.000,02</b>	<b>19.965.000,06</b>	<b>69.615.000,08</b>



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1 - ACAO LEGISLATIVA**

Responsável: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: ACAO LEGISLATIVA

	2018	2019	2020	2021	Total
	840.000,00	924.000,00	1.016.400,00	1.118.040,00	3.898.440,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Regionalização:

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
--	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

2001 MANUTENCAO DA CAMARA	829.500,00	912.450,00	1.003.695,00	1.104.064,50	3.849.709,50
---------------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

Regionalização:



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	1.735.150,00	1.908.665,00	2.099.531,50	2.309.484,65	8.052.831,15

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
1064 CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
2058 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.641.150,00	1.805.265,00	1.985.791,50	2.184.370,65	7.616.577,15

Regionalização:

2059 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
--	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

2117 CONCURSO PUBLICO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
-----------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

6333 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	83.000,00	91.300,00	100.430,00	110.473,00	385.203,00
--	-----------	-----------	------------	------------	------------

Regionalização:



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

	2018	2019	2020	2021	Total
	1.515.850,00	1.667.435,00	1.834.178,50	2.017.596,35	7.035.059,85

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
1150 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00

Regionalização:

1172 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1306 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	71.850,00	79.035,00	86.938,50	95.632,35	333.455,85

Regionalização:

2064 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	96.000,00	105.600,00	116.160,00	127.776,00	445.536,00
---	-----------	------------	------------	------------	------------

Regionalização:





PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00	348.075,00
Regionalização:						
2110	PAB FIXO	483.000,00	531.300,00	584.430,00	642.873,00	2.241.603,00
Regionalização:						
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	217.000,00	238.700,00	262.570,00	288.827,00	1.007.097,00
Regionalização:						
2112	SAUDE BUCAL	87.000,00	95.700,00	105.270,00	115.797,00	403.767,00
Regionalização:						
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	224.000,00	246.400,00	271.040,00	298.144,00	1.039.584,00
Regionalização:						
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00	348.075,00
Regionalização:						
2115	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalização:						
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização:						
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
Regionalização:						



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

Anexo IV

## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Regionalização:

6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Regionalização:

6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
------	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

2018	2019	2020	2021	Total
40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

2018	2019	2020	2021	Total	
1151 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	162.435,00

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

2018	2019	2020	2021	Total	
6324 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

2018	2019	2020	2021	Total
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

2061 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

2018	2019	2020	2021	Total
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

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

Objetivo: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

2018	2019	2020	2021	Total
461.900,00	508.090,00	558.899,00	614.788,90	2.143.677,90

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
1308 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00

Regionalização:

2189 CONCURSO PUBLICO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
-----------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	274.000,00	301.400,00	331.540,00	364.694,00	1.271.634,00
--	------------	------------	------------	------------	--------------

Regionalização:

2197 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	164.900,00	181.390,00	199.529,00	219.481,90	765.300,90
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Regionalização:



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

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

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

	2018	2019	2020	2021	Total
	480.200,00	528.220,00	581.042,00	639.146,20	2.228.608,20

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1307 CONSTRUCAO DO CREAS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

1309 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1100 CONSTRUCAO DO CRAS	11.500,00	12.650,00	13.915,00	15.306,50	53.371,50

Regionalização:

2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	19.500,00	21.450,00	23.595,00	25.954,50	90.499,50
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

2141 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
--	----------	----------	----------	-----------	-----------

Regionalização:



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

Anexo IV

## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	86.000,00	94.600,00	104.060,00	114.466,00	399.126,00
Regionalização:						
2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização:						
2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	18.700,00	20.570,00	22.627,00	24.889,70	86.786,70
Regionalização:						
2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Regionalização:						
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	31.500,00	34.650,00	38.115,00	41.926,50	146.191,50
Regionalização:						
6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
Regionalização:						
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.000,00	193.600,00	212.960,00	234.256,00	816.816,00
Regionalização:						
6316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
Regionalização:						
6317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
Regionalização:						



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

Anexo IV

## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
------	---	----------	----------	----------	-----------	-----------

Regionalização:

6319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Regionalização:

6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:





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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL**

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

Objetivo: ADMINISTRACAO GERAL

2018	2019	2020	2021	Total
41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00	190.281,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

2018	2019	2020	2021	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalização:

6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Regionalização:

6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

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

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
6337 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

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

Objetivo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

2018	2019	2020	2021	Total
16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
6341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00

Regionalização:



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1082 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1084 IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1086 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1158 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1166 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades

Ação

Produto

	2018	2019	2020	2021	Total
2091 REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

	2018	2019	2020	2021	Total
	190.500,00	209.550,00	230.505,00	253.555,50	884.110,50

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	110.750,00	121.825,00	134.007,50	147.408,25	513.990,75
Regionalização:					
1122 ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1133 CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1137 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1163 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	40.750,00	44.825,00	49.307,50	54.238,25	189.120,75
Regionalização:					



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

1164 ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS 2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 9.282,00

Regionalização:

1167 ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 13.000,00 14.300,00 15.730,00 17.303,00 60.333,00

Regionalização:

1170 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
2150 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Regionalização:

2151 MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 13.923,00

Regionalização:

2191 CONSORCIO PUBLICO 4.000,00 4.400,00 4.840,00 5.324,00 18.564,00

Regionalização:

6330 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 4.641,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 6 - CASAS POPULARES**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: CASAS POPULARES

2018	2019	2020	2021	Total
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

2018	2019	2020	2021	Total	
1130 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

1168 CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:





PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	5.464.650,00	6.011.115,00	6.612.226,50	7.273.449,15	25.361.440,65

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
1121 CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1144 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1160 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					
1165 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.212,00	241.332,00
Regionalização:					
1169 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:					



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

Atividades						
Ação						
Produto		2018	2019	2020	2021	Total
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	619.700,00	681.670,00	749.837,00	824.820,70	2.876.027,70
Regionalização:						
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	288.300,00	317.130,00	348.843,00	383.727,30	1.338.000,30
Regionalização:						
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	786.000,00	864.600,00	951.060,00	1.046.166,00	3.647.826,00
Regionalização:						
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	739.500,00	813.450,00	894.795,00	984.274,50	3.432.019,50
Regionalização:						
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00	204.204,00
Regionalização:						
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	53.000,00	58.300,00	64.130,00	70.543,00	245.973,00
Regionalização:						
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	414.550,00	456.005,00	501.605,50	551.766,05	1.923.926,55
Regionalização:						
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Regionalização:						



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização:						
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	641.500,00	705.650,00	776.215,00	853.836,50	2.977.201,50
Regionalização:						
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.520.500,00	1.672.550,00	1.839.805,00	2.023.785,50	7.056.640,50
Regionalização:						
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47.600,00	52.360,00	57.596,00	63.355,60	220.911,60
Regionalização:						
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	168.000,00	184.800,00	203.280,00	223.608,00	779.688,00
Regionalização:						
2161	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	66.000,00	72.600,00	79.860,00	87.846,00	306.306,00
Regionalização:						
2190	CONCURSO PUBLICO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização:						



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

2018	2019	2020	2021	Total
197.000,00	216.700,00	238.370,00	262.207,00	914.277,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

2018	2019	2020	2021	Total
64.000,00	70.400,00	77.440,00	85.184,00	297.024,00

Regionalização:

2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	133.000,00	146.300,00	160.930,00	177.023,00	617.253,00
------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 17 - EDUCACAO AMBIENTAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: EDUCACAO AMBIENTAL

2018	2019	2020	2021	Total
3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

2018	2019	2020	2021	Total
2180 REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS 3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.186.000,00	3.504.600,00	3.855.060,00	4.240.566,00	14.786.226,00

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
1071 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00

Regionalização:

1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
--	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00

Regionalização:

2075 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
--	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	348.000,00	382.800,00	421.080,00	463.188,00	1.615.068,00
Regionalização:						
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização:						
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	891.000,00	980.100,00	1.078.110,00	1.185.921,00	4.135.131,00
Regionalização:						
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
Regionalização:						
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	54.000,00	59.400,00	65.340,00	71.874,00	250.614,00
Regionalização:						
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Regionalização:						
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO	1.667.000,00	1.833.700,00	2.017.070,00	2.218.777,00	7.736.547,00
Regionalização:						
6327	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Regionalização:						
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	119.000,00	130.900,00	143.990,00	158.389,00	552.279,00
Regionalização:						



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

Anexo IV

## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

6342 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL

21.000,00

23.100,00

25.410,00

27.951,00

97.461,00

Regionalização:





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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

2018	2019	2020	2021	Total
21.450,00	23.595,00	25.954,50	28.549,95	99.549,45

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
1068 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:

1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	15.450,00	16.995,00	18.694,50	20.563,95	71.703,45
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
6326 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 104 - SANEAMENTO BASICO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: SANEAMENTO BASICO

	2018	2019	2020	2021	Total
	306.000,00	336.600,00	370.260,00	407.286,00	1.420.146,00

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
1111 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

1113 CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00	1.392.300,00
--	------------	------------	------------	------------	--------------

Regionalização:

1161 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1162 SANEAMENTO BASICO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

	2018	2019	2020	2021	Total
	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

Produto	2018	2019	2020	2021	Total
2056 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

Regionalização:

2078 CAPACITACAO DE PROFESSORES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

	2018	2019	2020	2021	Total
	423.000,00	465.300,00	511.830,00	563.013,00	1.963.143,00

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

Regionalização:

1088 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

1171 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
--	----------	----------	----------	----------	----------

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
2080 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00

Regionalização:

2082 MANUTENCAO DA CRECHE	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
---------------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Regionalização:



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.000,00	81.400,00	89.540,00	98.494,00	343.434,00
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Regionalização:

2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Regionalização:

6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO	254.000,00	279.400,00	307.340,00	338.074,00	1.178.814,00
------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Regionalização:

**Operações Especiais**

**Ação**

<b>Produto</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
6312 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 353 - COMERCIALIZACAO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: COMERCIALIZACAO

2018	2019	2020	2021	Total
2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

	2018	2019	2020	2021	Total
6329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:



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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: RESERVA DE CONTIGENCIA

2018	2019	2020	2021	Total
13.300,00	14.630,00	16.093,00	17.702,30	61.725,30

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

2018	2019	2020	2021	Total
6325 RESERVA DE CONTINGENCIA 13.300,00	14.630,00	16.093,00	17.702,30	61.725,30

Regionalização:



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: APOIO AO PRODUTOR RURAL

2018	2019	2020	2021	Total
18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

1092 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

2018	2019	2020	2021	Total
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES

2018	2019	2020	2021	Total
2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Regionalização:

2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:

2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES

5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
----------	----------	----------	----------	-----------

Regionalização:





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

Anexo IV

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

2018	2019	2020	2021	Total
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

2018	2019	2020	2021	Total	
2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

Regionalização:

TOTAL:	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00	69.615.000,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



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

Anexo V

## AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Responsável: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	A	null	01 / 031	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	A	null	01 / 031	2018	5.500,00
				2019	6.050,00
				2020	6.655,00
				2021	7.320,50
				TOTAL AÇÃO:	
2001 MANUTENCAO DA CAMARA	A	null	01 / 031	2018	829.500,00
				2019	912.450,00
				2020	1.003.695,00
				2021	1.104.064,50
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>3.898.440,00</b>	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1064 CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	P	null	10 / 301	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:	
2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	A	null	10 / 301	2018	1.641.150,00
				2019	1.805.265,00
				2020	1.985.791,50
				2021	2.184.370,65
				TOTAL AÇÃO:	
2059 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	A	null	10 / 301	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	
2117 CONCURSO PUBLICO	A	null	10 / 301	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:	
6333 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	A	null	10 / 301	2018	83.000,00
				2019	91.300,00
				2020	100.430,00
				2021	110.473,00
				TOTAL AÇÃO:	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

---

TOTAL PROGRAMA:

**8.052.831,15**



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1150 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	null	10 / 301	2018	27.000,00
				2019	29.700,00
				2020	32.670,00
				2021	35.937,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>125.307,00</b>
1172 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	null	10 / 301	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>4.641,00</b>
1306 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	null	10 / 301	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>9.282,00</b>
2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	10 / 301	2018	71.850,00
				2019	79.035,00
				2020	86.938,50
				2021	95.632,35
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>333.455,85</b>
2064 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	null	10 / 301	2018	96.000,00
				2019	105.600,00
				2020	116.160,00
				2021	127.776,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>445.536,00</b>



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	A	null	10 / 301	2018	75.000,00
					2019	82.500,00
					2020	90.750,00
					2021	99.825,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2110	PAB FIXO	A	null	10 / 301	2018	483.000,00
					2019	531.300,00
					2020	584.430,00
					2021	642.873,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	A	null	10 / 301	2018	217.000,00
					2019	238.700,00
					2020	262.570,00
					2021	288.827,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2112	SAUDE BUCAL	A	null	10 / 301	2018	87.000,00
					2019	95.700,00
					2020	105.270,00
					2021	115.797,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	A	null	10 / 301	2018	224.000,00
					2019	246.400,00
					2020	271.040,00
					2021	298.144,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	A	null	10 / 302	2018	75.000,00
					2019	82.500,00
					2020	90.750,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2021	99.825,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>348.075,00</b>
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	A	10 / 301	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>23.205,00</b>
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	A	10 / 301	2018	105.000,00
				2019	115.500,00
				2020	127.050,00
				2021	139.755,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>487.305,00</b>
6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A	10 / 305	2018	22.000,00
				2019	24.200,00
				2020	26.620,00
				2021	29.282,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>102.102,00</b>
6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	10 / 305	2018	24.000,00
				2019	26.400,00
				2020	29.040,00
				2021	31.944,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>111.384,00</b>
6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A	10 / 301	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>4.641,00</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>7.035.059,85</b>



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1151 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	P	null	10 / 301	2018	35.000,00
				2019	38.500,00
				2020	42.350,00
				2021	46.585,00
				TOTAL AÇÃO:	
6324 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	A	null	10 / 301	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>185.640,00</b>	





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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2061	A	null	10 / 122	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					<b>18.564,00</b>
TOTAL PROGRAMA:					<b>18.564,00</b>



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

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

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1308 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	P	null	08 / 122	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	null	08 / 122	2018	18.000,00
				2019	19.800,00
				2020	21.780,00
				2021	23.958,00
				TOTAL AÇÃO:	
2189 CONCURSO PUBLICO	A	null	08 / 122	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
				TOTAL AÇÃO:	
2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	A	null	08 / 122	2018	274.000,00
				2019	301.400,00
				2020	331.540,00
				2021	364.694,00
				TOTAL AÇÃO:	
2197 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	null	08 / 122	2018	164.900,00
				2019	181.390,00
				2020	199.529,00
				2021	219.481,90
				TOTAL AÇÃO:	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

---

TOTAL PROGRAMA:

**2.143.677,90**



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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

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

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1100 CONSTRUCAO DO CRAS	A	null	08 / 244	2018	11.500,00
				2019	12.650,00
				2020	13.915,00
				2021	15.306,50
				TOTAL AÇÃO:	
1307 CONSTRUCAO DO CREAS	P	null	08 / 244	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1309 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	P	null	08 / 242	2018	1.000,00
				2019	1.100,00
				2020	1.210,00
				2021	1.331,00
				TOTAL AÇÃO:	
2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	08 / 244	2018	19.500,00
				2019	21.450,00
				2020	23.595,00
				2021	25.954,50
				TOTAL AÇÃO:	
2141 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	A	null	08 / 244	2018	8.000,00
				2019	8.800,00
				2020	9.680,00
				2021	10.648,00
				TOTAL AÇÃO:	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	A	null	08 / 244	2018	86.000,00
					2019	94.600,00
					2020	104.060,00
					2021	114.466,00
					<b>TOTAL AÇÃO: 399.126,00</b>	
2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	A	null	08 / 244	2018	1.500,00
					2019	1.650,00
					2020	1.815,00
					2021	1.996,50
					<b>TOTAL AÇÃO: 6.961,50</b>	
2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	null	08 / 243	2018	18.700,00
					2019	20.570,00
					2020	22.627,00
					2021	24.889,70
					<b>TOTAL AÇÃO: 86.786,70</b>	
2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	A	null	08 / 242	2018	6.000,00
					2019	6.600,00
					2020	7.260,00
					2021	7.986,00
					<b>TOTAL AÇÃO: 27.846,00</b>	
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	A	null	08 / 244	2018	31.500,00
					2019	34.650,00
					2020	38.115,00
					2021	41.926,50
					<b>TOTAL AÇÃO: 146.191,50</b>	
6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	null	08 / 244	2018	3.500,00
					2019	3.850,00
					2020	4.235,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2021	4.658,50
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>16.243,50</b>
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	null	08 / 244	2018 176.000,00
					2019 193.600,00
					2020 212.960,00
					2021 234.256,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>816.816,00</b>
6316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	null	08 / 244	2018 15.000,00
					2019 16.500,00
					2020 18.150,00
					2021 19.965,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>69.615,00</b>
6317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	null	08 / 244	2018 14.000,00
					2019 15.400,00
					2020 16.940,00
					2021 18.634,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>64.974,00</b>
6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	A	null	08 / 244	2018 8.000,00
					2019 8.800,00
					2020 9.680,00
					2021 10.648,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>37.128,00</b>
6319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	A	null	08 / 244	2018 72.000,00
					2019 79.200,00
					2020 87.120,00
					2021 95.832,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>334.152,00</b>
6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	null	08 / 244	2018 6.000,00



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

Anexo V

## AÇÕES VALIDADAS

## PPA 2018 - 2021

2019	6.600,00
2020	7.260,00
2021	7.986,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>27.846,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>2.228.608,20</b>



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL**

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

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6339 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	null	08 / 244	2018	26.000,00
				2019	28.600,00
				2020	31.460,00
				2021	34.606,00
				TOTAL AÇÃO:	
6340 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	null	08 / 244	2018	15.000,00
				2019	16.500,00
				2020	18.150,00
				2021	19.965,00
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>190.281,00</b>	





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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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

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

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6337	A	null	08 / 243	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
TOTAL AÇÃO:					<b>13.923,00</b>
TOTAL PROGRAMA:					<b>13.923,00</b>



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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

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

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	A	null	08 / 243	2018	16.000,00
				2019	17.600,00
				2020	19.360,00
				2021	21.296,00
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>74.256,00</b>	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1082 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1084 IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1086 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1158 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	



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

Anexo V

## AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	P	null	13 / 392	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>9.282,00</b>
2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	A	null	13 / 392	2018	8.000,00
					2019	8.800,00
					2020	9.680,00
					2021	10.648,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>37.128,00</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>92.820,00</b>



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	P	null	15 / 451	2018	110.750,00
				2019	121.825,00
				2020	134.007,50
				2021	147.408,25
				TOTAL AÇÃO:	
1122 ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1133 CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	P	null	15 / 452	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1137 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	P	null	15 / 452	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	



## AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	P	null	15 / 451	2018	40.750,00
					2019	44.825,00
					2020	49.307,50
					2021	54.238,25
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
1164	ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	P	null	15 / 452	2018	13.000,00
					2019	14.300,00
					2020	15.730,00
					2021	17.303,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
1170	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	null	15 / 451	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	A	null	15 / 452	2018	5.000,00
					2019	5.500,00
					2020	6.050,00
					2021	6.655,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	A	null	15 / 452	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00



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

Anexo V

## AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2021	3.993,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>13.923,00</b>
2191	CONSORCIO PUBLICO	A	null	15 / 452	2018 4.000,00
					2019 4.400,00
					2020 4.840,00
					2021 5.324,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>18.564,00</b>
6330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	A	null	26 / 122	2018 1.000,00
					2019 1.100,00
					2020 1.210,00
					2021 1.331,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>4.641,00</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>884.110,50</b>



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 6 - CASAS POPULARES**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1130 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1168 CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	null	15 / 451	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>18.564,00</b>	





AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1121 CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	P	null	04 / 122	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	P	null	18 / 122	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1144 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	P	null	26 / 122	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1160 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	P	null	20 / 122	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1165 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	P	null	15 / 451	2018	52.000,00
				2019	57.200,00
				2020	62.920,00
				2021	69.212,00
				TOTAL AÇÃO:	



## AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	P	null	15 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>9.282,00</b>
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	A	null	04 / 122	2018	619.700,00
					2019	681.670,00
					2020	749.837,00
					2021	824.820,70
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>2.876.027,70</b>
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	A	null	04 / 121	2018	288.300,00
					2019	317.130,00
					2020	348.843,00
					2021	383.727,30
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>1.338.000,30</b>
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	A	null	04 / 122	2018	786.000,00
					2019	864.600,00
					2020	951.060,00
					2021	1.046.166,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>3.647.826,00</b>
2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	A	null	04 / 122	2018	739.500,00
					2019	813.450,00
					2020	894.795,00
					2021	984.274,50
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>3.432.019,50</b>
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	A	null	04 / 122	2018	44.000,00
					2019	48.400,00
					2020	53.240,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	58.564,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>204.204,00</b>
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	A	null	04 / 124	2018	53.000,00
					2019	58.300,00
					2020	64.130,00
					2021	70.543,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>245.973,00</b>
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	A	null	12 / 361	2018	414.550,00
					2019	456.005,00
					2020	501.605,50
					2021	551.766,05
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>1.923.926,55</b>
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A	null	12 / 361	2018	9.000,00
					2019	9.900,00
					2020	10.890,00
					2021	11.979,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>41.769,00</b>
2099	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	A	null	13 / 122	2018	2.000,00
					2019	2.200,00
					2020	2.420,00
					2021	2.662,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>9.282,00</b>
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	A	null	20 / 122	2018	641.500,00
					2019	705.650,00
					2020	776.215,00
					2021	853.836,50
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>2.977.201,50</b>
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	A	null	15 / 122	2018	1.520.500,00



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

				2019	2020	2021
				1.672.550,00	1.839.805,00	2.023.785,50
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>7.056.640,50</b>		
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	null	18 / 122	2018	47.600,00
					2019	52.360,00
					2020	57.596,00
					2021	63.355,60
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>220.911,60</b>		
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	A	null	26 / 122	2018	168.000,00
					2019	184.800,00
					2020	203.280,00
					2021	223.608,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>779.688,00</b>		
2161	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A	null	04 / 121	2018	66.000,00
					2019	72.600,00
					2020	79.860,00
					2021	87.846,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>306.306,00</b>		
2190	CONCURSO PUBLICO	A	null	04 / 122	2018	3.000,00
					2019	3.300,00
					2020	3.630,00
					2021	3.993,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>13.923,00</b>		
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>25.361.440,65</b>		



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	null	02 / 122	2018	64.000,00
				2019	70.400,00
				2020	77.440,00
				2021	85.184,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2181 PRECATORIOS JUDICIAIS	A	null	02 / 061	2018	133.000,00
				2019	146.300,00
				2020	160.930,00
				2021	177.023,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				<b>914.277,00</b>	



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

Anexo V

## AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 17 - EDUCACAO AMBIENTAL

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2180 REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	A	null	18 / 543	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>		<b>13.923,00</b>
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>13.923,00</b>



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1071 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	null	12 / 361	2018	14.000,00
				2019	15.400,00
				2020	16.940,00
				2021	18.634,00
				TOTAL AÇÃO:	
1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	P	null	12 / 361	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	
2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	null	12 / 361	2018	7.000,00
				2019	7.700,00
				2020	8.470,00
				2021	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:	
2075 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	2018	13.500,00
				2019	14.850,00
				2020	16.335,00
				2021	17.968,50
				TOTAL AÇÃO:	
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	null	12 / 361	2018	3.500,00
				2019	3.850,00
				2020	4.235,00
				2021	4.658,50
				TOTAL AÇÃO:	



## AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	null	12 / 361	2018	348.000,00
					2019	382.800,00
					2020	421.080,00
					2021	463.188,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>1.615.068,00</b>
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	A	null	12 / 366	2018	7.000,00
					2019	7.700,00
					2020	8.470,00
					2021	9.317,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>32.487,00</b>
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	null	12 / 361	2018	891.000,00
					2019	980.100,00
					2020	1.078.110,00
					2021	1.185.921,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>4.135.131,00</b>
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	A	null	12 / 366	2018	23.000,00
					2019	25.300,00
					2020	27.830,00
					2021	30.613,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>106.743,00</b>
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	2018	54.000,00
					2019	59.400,00
					2020	65.340,00
					2021	71.874,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>250.614,00</b>
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	A	null	12 / 366	2018	12.000,00
					2019	13.200,00
					2020	14.520,00





AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

					2021	15.972,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>55.692,00</b>
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO	A	null	12 / 361	2018	1.667.000,00
					2019	1.833.700,00
					2020	2.017.070,00
					2021	2.218.777,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>7.736.547,00</b>
6327	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES	A	null	12 / 361	2018	1.000,00
					2019	1.100,00
					2020	1.210,00
					2021	1.331,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>4.641,00</b>
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	null	12 / 361	2018	119.000,00
					2019	130.900,00
					2020	143.990,00
					2021	158.389,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>552.279,00</b>
6342	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL	A	null	12 / 361	2018	21.000,00
					2019	23.100,00
					2020	25.410,00
					2021	27.951,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>97.461,00</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>14.786.226,00</b>



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1068 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	P	null	27 / 812	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:	
1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	P	null	27 / 812	2018	15.450,00
				2019	16.995,00
				2020	18.694,50
				2021	20.563,95
				TOTAL AÇÃO:	
6326 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	A	null	27 / 812	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>99.549,45</b>	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 104 - SANEAMENTO BASICO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1111 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	P	null	17 / 512	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1113 CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	P	null	17 / 512	2018	300.000,00
				2019	330.000,00
				2020	363.000,00
				2021	399.300,00
				TOTAL AÇÃO:	
1161 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	P	null	17 / 512	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
1162 SANEAMENTO BASICO	P	null	17 / 512	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>1.420.146,00</b>	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 110 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SÃO JOÃO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2056 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	A	null	04 / 122	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	
2078 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	A	null	12 / 361	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>46.410,00</b>	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	P	null	12 / 365	2018	3.000,00
				2019	3.300,00
				2020	3.630,00
				2021	3.993,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
1088 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	P	null	12 / 365	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
1171 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	P	null	12 / 365	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2080 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	A	null	12 / 365	2018	15.000,00
				2019	16.500,00
				2020	18.150,00
				2021	19.965,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	
2082 MANUTENCAO DA CRECHE	A	null	12 / 365	2018	8.000,00
				2019	8.800,00
				2020	9.680,00
				2021	10.648,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>	



AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	A	null	12 / 365	2018	10.000,00
					2019	11.000,00
					2020	12.100,00
					2021	13.310,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>46.410,00</b>
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A	null	12 / 365	2018	74.000,00
					2019	81.400,00
					2020	89.540,00
					2021	98.494,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>343.434,00</b>
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	A	null	12 / 365	2018	19.000,00
					2019	20.900,00
					2020	22.990,00
					2021	25.289,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>88.179,00</b>
6312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	O	null	12 / 365	2018	36.000,00
					2019	39.600,00
					2020	43.560,00
					2021	47.916,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>167.076,00</b>
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	A	null	12 / 365	2018	254.000,00
					2019	279.400,00
					2020	307.340,00
					2021	338.074,00
					<b>TOTAL AÇÃO:</b>	<b>1.178.814,00</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>1.963.143,00</b>



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

Anexo V

## AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 353 - COMERCIALIZACAO

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	A	null	23 / 691	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
TOTAL AÇÃO:					<b>9.282,00</b>
TOTAL PROGRAMA:					<b>9.282,00</b>



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
6325 RESERVA DE CONTINGENCIA	A	null	99 / 999	2018	13.300,00
				2019	14.630,00
				2020	16.093,00
				2021	17.702,30
TOTAL AÇÃO:					<b>61.725,30</b>
TOTAL PROGRAMA:					<b>61.725,30</b>





AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
1092 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	P	null	20 / 608	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
				TOTAL AÇÃO:	
2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	A	null	20 / 608	2018	2.000,00
				2019	2.200,00
				2020	2.420,00
				2021	2.662,00
				TOTAL AÇÃO:	
2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	A	null	20 / 608	2018	7.000,00
				2019	7.700,00
				2020	8.470,00
				2021	9.317,00
				TOTAL AÇÃO:	
2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES	A	null	20 / 608	2018	5.000,00
				2019	5.500,00
				2020	6.050,00
				2021	6.655,00
				TOTAL AÇÃO:	
TOTAL PROGRAMA:				<b>83.538,00</b>	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Produto	Função / Subfunção	Ano	Valor
2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM	A	null	20 / 608	2018	4.000,00
				2019	4.400,00
				2020	4.840,00
				2021	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					<b>18.564,00</b>
TOTAL PROGRAMA:					<b>18.564,00</b>
TOTAL:					<b>69.615.000,00</b>



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

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**1000 - CAMARA MUNICIPAL**

---

FINALÍSTICO

1 ACAO LEGISLATIVA

3.898.440,00

TOTAL ORGÃO:

**3.898.440,00**



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

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

FINALÍSTICO

12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	8.052.831,15
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	7.035.059,85
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	185.640,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	18.564,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>15.292.095,00</b>



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

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**16000 - SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA**

---

FINALÍSTICO

12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.143.677,90
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	2.228.608,20
21 ADMINISTRACAO GERAL	190.281,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	13.923,00
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	74.256,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>4.650.746,10</b>



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

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

FINALÍSTICO

3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	92.820,00
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	884.110,50
6 CASAS POPULARES	18.564,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	25.361.440,65
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	914.277,00
17 EDUCACAO AMBIENTAL	13.923,00
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.786.226,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	99.549,45
104 SANEAMENTO BASICO	1.420.146,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	46.410,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.963.143,00
353 COMERCIALIZACAO	9.282,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	61.725,30
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	83.538,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	18.564,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>45.773.718,90</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>69.615.000,00</b>



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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Responsável: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Executores
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	A	
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	A	
2001 MANUTENCAO DA CAMARA	A	



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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação	Tipo	Executores
1064 CONSTRUCAO AMPLICAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	P	
2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	A	
2059 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	A	
2117 CONCURSO PUBLICO	A	
6333 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	A	





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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação	Tipo	Executores
1150 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	P	
1172 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1306 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	
2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2064 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	
2102 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	A	
2110 PAB FIXO	A	
2111 SAUDE DA FAMILIA - SF	A	
2112 SAUDE BUCAL	A	
2113 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	A	
2114 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	A	
2115 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	A	
2116 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	A	
2174 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	A	
6321 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	A	
6322 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	A	
6323 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ação	Tipo	Executores
1151 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	P	
6324 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 110 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE

Ação	Tipo	Executores
2061 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	



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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

Ação	Tipo	Executores
1308 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	P	
2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	
2189 CONCURSO PUBLICO	A	
2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	A	
2197 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	



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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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

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

Ação	Tipo	Executores
1100 CONSTRUCAO DO CRAS	A	
1307 CONSTRUCAO DO CREAS	P	
1309 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2141 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	A	
2142 BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
2143 BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	A	
2145 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	
2183 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	A	
6301 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	A	
6311 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	
6315 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	
6316 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
6317 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
6318 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	A	
6319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	A	
6320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL**

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

Ação		Tipo	Executores
6338	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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

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

Ação	Tipo	Executores
6337 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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

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

Ação	Tipo	Executores
6341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	A	





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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
1082 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	P	
1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	P	
1084 IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	P	
1086 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	P	
1158 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	P	
1166 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	P	
2091 REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	A	



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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	P	
1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	P	
1122 ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	P	
1133 CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	P	
1137 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	P	
1163 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	P	
1164 ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	P	
1167 ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	P	
1170 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	P	
2150 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	A	
2151 MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	A	
2191 CONSORCIO PUBLICO	A	
6330 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 6 - CASAS POPULARES**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
1130 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	P	
1168 CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	



ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
1121 CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	P	
1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	P	
1144 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	P	
1160 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	P	
1165 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	P	
1169 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	P	
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	A	
2003 CONTRIBUICAO PARA O PASEP	A	
2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	A	
2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	A	
2055 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	A	
2057 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	A	
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	A	
2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A	
2099 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A	
2103 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	A	
2148 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	A	
2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	
2158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	A	
2161 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A	
2190 CONCURSO PUBLICO	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	
2181 PRECATORIOS JUDICIAIS	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 17 - EDUCACAO AMBIENTAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
2180 REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	A	



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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
1071 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	
1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	P	
2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2075 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2079 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	
2085 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	A	
2094 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	
2096 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	A	
2159 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2162 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	A	
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO	A	
6327 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	A	
6328 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	
6342 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
1068 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	P	
1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	P	
6326 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	A	





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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 104 - SANEAMENTO BASICO

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
1111 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	P	
1113 CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	P	
1161 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	P	
1162 SANEAMENTO BASICO	P	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 110 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SÃO JOÃO

Ação	Tipo	Executores
2056 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	A	
2078 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	A	



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

Anexo V

## ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 117 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SÃO JOÃO

Ação	Tipo	Executores
1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	P	
1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	P	
1171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	P	
2080 MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2082 MANUTENÇÃO DA CRECHE	A	
2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	A	
2095 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	
2160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	A	
6312 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	O	
6399 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 353 - COMERCIALIZACAO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
6329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
6325 RESERVA DE CONTINGENCIA	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
1092 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	P	
2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	A	
2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	A	
2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES	A	



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

Anexo V

ORGÃOS EXECUTORES

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Ação	Tipo	Executores
2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	A	



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

01 - LEGISLATIVA

3.898.440,00

031 - ACAO LEGISLATIVA

3.898.440,00

1 - ACAO LEGISLATIVA

3.898.440,00

1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

23.205,00

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

25.525,50

2001 MANUTENCAO DA CAMARA

3.849.709,50





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

Anexo II

**AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA**

**PPA 2018 - 2021**

**02 - JUDICIARIA**

**914.277,00**

**061 - ACAO JUDICIARIA**

**617.253,00**

**13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO**

**617.253,00**

2181

PRECATORIOS JUDICIAIS

617.253,00

**122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**297.024,00**

**13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO**

**297.024,00**

2053

MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

297.024,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

**04 - ADMINISTRACAO**

**12.096.766,50**

**121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**

**1.644.306,30**

**12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

**1.644.306,30**

2003 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

1.338.000,30

2161 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

306.306,00

**122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**10.206.487,20**

**12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

**10.183.282,20**

1121 CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

9.282,00

2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

2.876.027,70

2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.647.826,00

2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

3.432.019,50

2055 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

204.204,00

2190 CONCURSO PUBLICO

13.923,00

**110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

**23.205,00**

2056 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

23.205,00

**124 - CONTROLE INTERNO**

**245.973,00**

**12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

**245.973,00**

2057 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

245.973,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**

**4.650.746,10**

**122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**2.143.677,90**

**12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

**2.143.677,90**

1308 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO

9.282,00

2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

83.538,00

2189 CONCURSO PUBLICO

13.923,00

2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

1.271.634,00

2197 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

765.300,90

**242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**

**32.487,00**

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

**32.487,00**

1309 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.641,00

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

27.846,00

**243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**

**174.965,70**

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

**86.786,70**

2145 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

86.786,70

**117 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL**

**13.923,00**

6337 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

13.923,00

**1016 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ**

**74.256,00**

6341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

74.256,00

**244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**2.299.615,50**

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

**2.109.334,50**



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

1100	CONSTRUCAO DO CRAS	53.371,50
1307	CONSTRUCAO DO CREAS	9.282,00
2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	90.499,50
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	37.128,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	399.126,00
2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	6.961,50
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	146.191,50
6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	16.243,50
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	816.816,00
6316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	69.615,00
6317	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	64.974,00
6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	37.128,00
6319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	334.152,00
6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	27.846,00
<b>21 - ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>190.281,00</b>
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.666,00
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	69.615,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

<b>10 - SAUDE</b>		<b>15.292.095,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>18.564,00</b>
110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO		18.564,00
2061 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE		18.564,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>		<b>14.711.970,00</b>
<b>12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>		<b>8.052.831,15</b>
1064 CONSTRUCAO AMPLICAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		13.923,00
2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE		7.616.577,15
2059 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		23.205,00
2117 CONCURSO PUBLICO		13.923,00
6333 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		385.203,00
<b>18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>		<b>6.473.498,85</b>
1150 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		125.307,00
1172 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		4.641,00
1306 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		9.282,00
2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		333.455,85
2064 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		445.536,00
2102 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		348.075,00
2110 PAB FIXO		2.241.603,00
2111 SAUDE DA FAMILIA - SF		1.007.097,00
2112 SAUDE BUCAL		403.767,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.039.584,00
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	23.205,00
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	487.305,00
6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	4.641,00
<b>65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>185.640,00</b>
1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	162.435,00
6324	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	23.205,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>		<b>348.075,00</b>
<b>18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>		<b>348.075,00</b>
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	348.075,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		<b>213.486,00</b>
<b>18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO</b>		<b>213.486,00</b>
6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	102.102,00
6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	111.384,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

**12 - EDUCACAO**

**18.738.269,55**

**361 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**16.580.204,55**

**12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

**1.965.695,55**

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

1.923.926,55

2073      MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

41.769,00

**54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**14.591.304,00**

1071      REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

64.974,00

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

23.205,00

2074      DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

32.487,00

2075      MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

62.653,50

2077      MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

16.243,50

2079      MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

1.615.068,00

2094      DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

4.135.131,00

2159      MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

250.614,00

2299      REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO

7.736.547,00

6327      IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.641,00

6328      MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

552.279,00

6342      REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL

97.461,00

**110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

**23.205,00**

2078      CAPACITACAO DE PROFESSORES

23.205,00

**365 - EDUCACAO INFANTIL**

**1.963.143,00**



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

		PPA 2018 - 2021
<b>117 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>		<b>1.963.143,00</b>
1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	13.923,00
1088	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	9.282,00
1171	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	9.282,00
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	69.615,00
2082	MANUTENCAO DA CRECHE	37.128,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	46.410,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	343.434,00
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	88.179,00
6312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	167.076,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO	1.178.814,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>		<b>194.922,00</b>
<b>54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>194.922,00</b>
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	32.487,00
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	106.743,00
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	55.692,00





AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

**13 - CULTURA**

**102.102,00**

**122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**9.282,00**

**12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

**9.282,00**

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

9.282,00

**392 - DIFUSAO CULTURAL**

**92.820,00**

**3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**92.820,00**

1082 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

9.282,00

1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL

9.282,00

1084 IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

9.282,00

1086 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

9.282,00

1158 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL

9.282,00

1166 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO

9.282,00

2091 REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL

37.128,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

<b>15 - URBANISMO</b>	<b>8.205.288,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>7.065.922,50</b>
<b>12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>	<b>7.065.922,50</b>
1169    AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	9.282,00
2148    MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	7.056.640,50
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.004.776,50</b>
<b>5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS</b>	<b>744.880,50</b>
1112    DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	9.282,00
1117    PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	513.990,75
1122    ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	9.282,00
1163    CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	189.120,75
1164    ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	9.282,00
1170    IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	13.923,00
<b>6 - CASAS POPULARES</b>	<b>18.564,00</b>
1130    AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	9.282,00
1168    CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	9.282,00
<b>12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>	<b>241.332,00</b>
1165    CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	241.332,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>134.589,00</b>
<b>5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS</b>	<b>134.589,00</b>
1133    CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	9.282,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	9.282,00
1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	60.333,00
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	23.205,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	13.923,00
2191	CONSORCIO PUBLICO	18.564,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

**17 - SANEAMENTO**

**1.420.146,00**

**512 - SANEAMENTO BASICO URBANO**

**1.420.146,00**

**104 - SANEAMENTO BASICO**

**1.420.146,00**

1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	9.282,00
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	1.392.300,00
1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	9.282,00
1162	SANEAMENTO BASICO	9.282,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

<b>18 - GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>244.116,60</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>230.193,60</b>
<b>12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>	<b>230.193,60</b>
1142    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	9.282,00
2152    MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	220.911,60
<b>543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	<b>13.923,00</b>
<b>17 - EDUCACAO AMBIENTAL</b>	<b>13.923,00</b>
2180    REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	13.923,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

**20 - AGRICULTURA**

**3.088.585,50**

**122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**2.986.483,50**

**12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

**2.986.483,50**

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

9.282,00

2103 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

2.977.201,50

**608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**

**102.102,00**

**1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL**

**83.538,00**

1092 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

18.564,00

2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES

9.282,00

2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

32.487,00

2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES

23.205,00

**1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA**

**18.564,00**

2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM

18.564,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>9.282,00</b>
<b>691 - PROMOCAO COMERCIAL</b>	<b>9.282,00</b>
<b>353 - COMERCIALIZACAO</b>	<b>9.282,00</b>
6329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	9.282,00



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>793.611,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>793.611,00</b>
5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	4.641,00
6330 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	4.641,00
<b>12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL</b>	<b>788.970,00</b>
1144 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	9.282,00
2158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	779.688,00





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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

**27 - DESPORTO E LAZER**

**99.549,45**

**812 - DESPORTO COMUNITARIO**

**99.549,45**

**65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

**99.549,45**

1068 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES

18.564,00

1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

71.703,45

6326 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

9.282,00



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

Anexo II

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

PPA 2018 - 2021

<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>61.725,30</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>61.725,30</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>61.725,30</b>
6325 RESERVA DE CONTINGENCIA	61.725,30



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2018

LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
1 ACAO LEGISLATIVA	829.500,00	10.500,00	840.000,00
<b>Total LEGISLATIVO:</b>	<b>829.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>840.000,00</b>
EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.649.150,00	86.000,00	1.735.150,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.484.850,00	31.000,00	1.515.850,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	5.000,00	35.000,00	40.000,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	459.900,00	2.000,00	461.900,00
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	435.700,00	44.500,00	480.200,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	39.000,00	2.000,00	41.000,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	14.000,00	2.000,00	16.000,00
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	6.000,00	14.000,00	20.000,00
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	11.000,00	179.500,00	190.500,00
6 CASAS POPULARES	0,00	4.000,00	4.000,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	5.330.650,00	134.000,00	5.464.650,00
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	165.000,00	32.000,00	197.000,00
17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.160.000,00	26.000,00	3.186.000,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	21.450,00	21.450,00
104 SANEAMENTO BASICO	0,00	306.000,00	306.000,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00



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

## RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

		PPA 2018 - 2021	
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	408.000,00	15.000,00	423.000,00
353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	13.300,00	0,00	13.300,00
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000,00	5.000,00	18.000,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total EXECUTIVO:</b>	<b>13.218.550,00</b>	<b>941.450,00</b>	<b>14.160.000,00</b>
<b>Total 2018:</b>	<b>14.048.050,00</b>	<b>951.950,00</b>	<b>15.000.000,00</b>



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2019

LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
1 ACAO LEGISLATIVA	912.450,00	11.550,00	924.000,00
<b>Total LEGISLATIVO:</b>	<b>912.450,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>924.000,00</b>
EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.814.065,00	94.600,00	1.908.665,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.633.335,00	34.100,00	1.667.435,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	5.500,00	38.500,00	44.000,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	4.400,00	0,00	4.400,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	505.890,00	2.200,00	508.090,00
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	479.270,00	48.950,00	528.220,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	42.900,00	2.200,00	45.100,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.300,00	0,00	3.300,00
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	15.400,00	2.200,00	17.600,00
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	6.600,00	15.400,00	22.000,00
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	12.100,00	197.450,00	209.550,00
6 CASAS POPULARES	0,00	4.400,00	4.400,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	5.863.715,00	147.400,00	6.011.115,00
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	181.500,00	35.200,00	216.700,00
17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.300,00	0,00	3.300,00
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.476.000,00	28.600,00	3.504.600,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	23.595,00	23.595,00
104 SANEAMENTO BASICO	0,00	336.600,00	336.600,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	11.000,00	0,00	11.000,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	448.800,00	16.500,00	465.300,00
353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.200,00	2.200,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	14.630,00	0,00	14.630,00
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	14.300,00	5.500,00	19.800,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Total EXECUTIVO:</b>	<b>14.540.405,00</b>	<b>1.035.595,00</b>	<b>15.576.000,00</b>
<b>Total 2019:</b>	<b>15.452.855,00</b>	<b>1.047.145,00</b>	<b>16.500.000,00</b>



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2020

LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
1 ACAO LEGISLATIVA	1.003.695,00	12.705,00	1.016.400,00
<b>Total LEGISLATIVO:</b>	<b>1.003.695,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>1.016.400,00</b>
EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.995.471,50	104.060,00	2.099.531,50
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.796.668,50	37.510,00	1.834.178,50
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	6.050,00	42.350,00	48.400,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	4.840,00	0,00	4.840,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	556.479,00	2.420,00	558.899,00
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	527.197,00	53.845,00	581.042,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	47.190,00	2.420,00	49.610,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.630,00	0,00	3.630,00
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	16.940,00	2.420,00	19.360,00
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	7.260,00	16.940,00	24.200,00
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	13.310,00	217.195,00	230.505,00
6 CASAS POPULARES	0,00	4.840,00	4.840,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	6.450.086,50	162.140,00	6.612.226,50
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	199.650,00	38.720,00	238.370,00
17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.630,00	0,00	3.630,00
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.823.600,00	31.460,00	3.855.060,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	25.954,50	25.954,50
104 SANEAMENTO BASICO	0,00	370.260,00	370.260,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	12.100,00	0,00	12.100,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	493.680,00	18.150,00	511.830,00
353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.420,00	2.420,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	16.093,00	0,00	16.093,00
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	15.730,00	6.050,00	21.780,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	4.840,00	0,00	4.840,00
<b>Total EXECUTIVO:</b>	<b>15.994.445,50</b>	<b>1.139.154,50</b>	<b>17.133.600,00</b>
<b>Total 2020:</b>	<b>16.998.140,50</b>	<b>1.151.859,50</b>	<b>18.150.000,00</b>





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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

2021

LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
1 ACAO LEGISLATIVA	1.104.064,50	13.975,50	1.118.040,00
<b>Total LEGISLATIVO:</b>	<b>1.104.064,50</b>	<b>13.975,50</b>	<b>1.118.040,00</b>
EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.195.018,65	114.466,00	2.309.484,65
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.976.335,35	41.261,00	2.017.596,35
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	6.655,00	46.585,00	53.240,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	5.324,00	0,00	5.324,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	612.126,90	2.662,00	614.788,90
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	579.916,70	59.229,50	639.146,20
21 ADMINISTRACAO GERAL	51.909,00	2.662,00	54.571,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.993,00	0,00	3.993,00
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	18.634,00	2.662,00	21.296,00
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	7.986,00	18.634,00	26.620,00
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	14.641,00	238.914,50	253.555,50
6 CASAS POPULARES	0,00	5.324,00	5.324,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	7.095.095,15	178.354,00	7.273.449,15
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	219.615,00	42.592,00	262.207,00
17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.993,00	0,00	3.993,00
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.205.960,00	34.606,00	4.240.566,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	28.549,95	28.549,95
104 SANEAMENTO BASICO	0,00	407.286,00	407.286,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	13.310,00	0,00	13.310,00



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

## RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PPA 2018 - 2021

117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	543.048,00	19.965,00	563.013,00
353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.662,00	2.662,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	17.702,30	0,00	17.702,30
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	17.303,00	6.655,00	23.958,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	5.324,00	0,00	5.324,00
<b>Total EXECUTIVO:</b>	<b>17.593.890,05</b>	<b>1.253.069,95</b>	<b>18.846.960,00</b>
<b>Total 2021:</b>	<b>18.697.954,55</b>	<b>1.267.045,45</b>	<b>19.965.000,00</b>
<b>Total:</b>	<b>65.197.000,05</b>	<b>4.417.999,95</b>	<b>69.615.000,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

### PROGRAMA: 1 - ACAO LEGISLATIVA

Responsável: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: ACAO LEGISLATIVA

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	829.500,00	912.450,00	1.003.695,00	1.104.064,50	3.849.709,50
<b>Despesas de Capital</b>	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.975,50	48.730,50
<b>Total</b>	<b>840.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>1.016.400,00</b>	<b>1.118.040,00</b>	<b>3.898.440,00</b>

Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>

Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
<b>Total</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>7.320,50</b>	<b>25.525,50</b>

Ação: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	829.500,00	912.450,00	1.003.695,00	1.104.064,50	3.849.709,50
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>829.500,00</b>	<b>912.450,00</b>	<b>1.003.695,00</b>	<b>1.104.064,50</b>	<b>3.849.709,50</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	1.649.150,00	1.814.065,00	1.995.471,50	2.195.018,65	7.653.705,15
<b>Despesas de Capital</b>	86.000,00	94.600,00	104.060,00	114.466,00	399.126,00
<b>Total</b>	<b>1.735.150,00</b>	<b>1.908.665,00</b>	<b>2.099.531,50</b>	<b>2.309.484,65</b>	<b>8.052.831,15</b>

Ação: 1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>

Ação: 2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	1.641.150,00	1.805.265,00	1.985.791,50	2.184.370,65	7.616.577,15
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.641.150,00</b>	<b>1.805.265,00</b>	<b>1.985.791,50</b>	<b>2.184.370,65</b>	<b>7.616.577,15</b>

Ação: 2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2117 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>

Ação: 6333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	83.000,00	91.300,00	100.430,00	110.473,00	385.203,00
<b>Total</b>	<b>83.000,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>100.430,00</b>	<b>110.473,00</b>	<b>385.203,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	1.484.850,00	1.633.335,00	1.796.668,50	1.976.335,35	6.891.188,85
<b>Despesas de Capital</b>	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.261,00	143.871,00
<b>Total</b>	<b>1.515.850,00</b>	<b>1.667.435,00</b>	<b>1.834.178,50</b>	<b>2.017.596,35</b>	<b>7.035.059,85</b>

Ação: 1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	125.307,00
<b>Total</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>35.937,00</b>	<b>125.307,00</b>

Ação: 1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>4.641,00</b>

Ação: 1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	71.850,00	79.035,00	86.938,50	95.632,35	333.455,85
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>71.850,00</b>	<b>79.035,00</b>	<b>86.938,50</b>	<b>95.632,35</b>	<b>333.455,85</b>

Ação: 2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	96.000,00	105.600,00	116.160,00	127.776,00	445.536,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>96.000,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>116.160,00</b>	<b>127.776,00</b>	<b>445.536,00</b>

Ação: 2102 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00	348.075,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>90.750,00</b>	<b>99.825,00</b>	<b>348.075,00</b>

Ação: 2110 - PAB FIXO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	483.000,00	531.300,00	584.430,00	642.873,00	2.241.603,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>483.000,00</b>	<b>531.300,00</b>	<b>584.430,00</b>	<b>642.873,00</b>	<b>2.241.603,00</b>

Ação: 2111 - SAUDE DA FAMILIA - SF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	217.000,00	238.700,00	262.570,00	288.827,00	1.007.097,00



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2112 - SAUDE BUCAL

Produto:

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>217.000,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>262.570,00</b>	<b>288.827,00</b>	<b>1.007.097,00</b>

Ação: 2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	87.000,00	95.700,00	105.270,00	115.797,00	403.767,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>87.000,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>105.270,00</b>	<b>115.797,00</b>	<b>403.767,00</b>

Ação: 2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	224.000,00	246.400,00	271.040,00	298.144,00	1.039.584,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>224.000,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>271.040,00</b>	<b>298.144,00</b>	<b>1.039.584,00</b>

Ação: 2115 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	74.000,00	81.400,00	89.540,00	98.494,00	343.434,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>90.750,00</b>	<b>99.825,00</b>	<b>348.075,00</b>

	2018	2019	2020	2021	Total
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>

Ação: 2174 - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>127.050,00</b>	<b>139.755,00</b>	<b>487.305,00</b>

Ação: 6321 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	102.102,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>29.282,00</b>	<b>102.102,00</b>

Ação: 6322 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>31.944,00</b>	<b>111.384,00</b>

Ação: 6323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>4.641,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	162.435,00
<b>Total</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>53.240,00</b>	<b>185.640,00</b>

Ação: 1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	162.435,00
<b>Total</b>	<b>35.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>46.585,00</b>	<b>162.435,00</b>

Ação: 6324 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>

Ação: 2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

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

Objetivo: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	459.900,00	505.890,00	556.479,00	612.126,90	2.134.395,90
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>461.900,00</b>	<b>508.090,00</b>	<b>558.899,00</b>	<b>614.788,90</b>	<b>2.143.677,90</b>

Ação: 1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>23.958,00</b>	<b>83.538,00</b>

Ação: 2189 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2195 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	274.000,00	301.400,00	331.540,00	364.694,00	1.271.634,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>274.000,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>331.540,00</b>	<b>364.694,00</b>	<b>1.271.634,00</b>

Ação: 2197 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	164.900,00	181.390,00	199.529,00	219.481,90	765.300,90
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.900,00</b>	<b>181.390,00</b>	<b>199.529,00</b>	<b>219.481,90</b>	<b>765.300,90</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

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

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

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	435.700,00	479.270,00	527.197,00	579.916,70	2.022.083,70
<b>Despesas de Capital</b>	44.500,00	48.950,00	53.845,00	59.229,50	206.524,50
<b>Total</b>	<b>480.200,00</b>	<b>528.220,00</b>	<b>581.042,00</b>	<b>639.146,20</b>	<b>2.228.608,20</b>

Ação: 1307 - CONSTRUCAO DO CREAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>4.641,00</b>

Ação: 1100 - CONSTRUCAO DO CRAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	11.500,00	12.650,00	13.915,00	15.306,50	53.371,50
<b>Total</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>13.915,00</b>	<b>15.306,50</b>	<b>53.371,50</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	15.500,00	17.050,00	18.755,00	20.630,50	71.935,50
<b>Despesas de Capital</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Total</b>	<b>19.500,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>23.595,00</b>	<b>25.954,50</b>	<b>90.499,50</b>

Ação: 2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.648,00</b>	<b>37.128,00</b>

Ação: 2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	86.000,00	94.600,00	104.060,00	114.466,00	399.126,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>86.000,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>104.060,00</b>	<b>114.466,00</b>	<b>399.126,00</b>

Ação: 2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.996,50</b>	<b>6.961,50</b>

Ação: 2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	12.700,00	13.970,00	15.367,00	16.903,70	58.940,70





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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

<b>Despesas de Capital</b>	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
<b>Total</b>	<b>18.700,00</b>	<b>20.570,00</b>	<b>22.627,00</b>	<b>24.889,70</b>	<b>86.786,70</b>

**Ação:** 2183 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
<b>Despesas de Capital</b>	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.986,00</b>	<b>27.846,00</b>

**Ação:** 6301 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	21.500,00	23.650,00	26.015,00	28.616,50	99.781,50
<b>Despesas de Capital</b>	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
<b>Total</b>	<b>31.500,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>38.115,00</b>	<b>41.926,50</b>	<b>146.191,50</b>

**Ação:** 6311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
<b>Total</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.658,50</b>	<b>16.243,50</b>

**Ação:** 6315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	175.000,00	192.500,00	211.750,00	232.925,00	812.175,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>176.000,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>212.960,00</b>	<b>234.256,00</b>	<b>816.816,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 6316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>19.965,00</b>	<b>69.615,00</b>

Ação: 6317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>18.634,00</b>	<b>64.974,00</b>

Ação: 6318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.648,00</b>	<b>37.128,00</b>

Ação: 6319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	71.000,00	78.100,00	85.910,00	94.501,00	329.511,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>72.000,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>87.120,00</b>	<b>95.832,00</b>	<b>334.152,00</b>

Ação: 6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.986,00</b>	<b>27.846,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL

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

Objetivo: ADMINISTRACAO GERAL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	39.000,00	42.900,00	47.190,00	51.909,00	180.999,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>41.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>49.610,00</b>	<b>54.571,00</b>	<b>190.281,00</b>

Ação: 6338 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação: 6339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>26.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>31.460,00</b>	<b>34.606,00</b>	<b>120.666,00</b>

Ação: 6340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>19.965,00</b>	<b>69.615,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

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

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>

Ação: 6337 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

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

Objetivo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>19.360,00</b>	<b>21.296,00</b>	<b>74.256,00</b>

Ação: 6341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>19.360,00</b>	<b>21.296,00</b>	<b>74.256,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
<b>Despesas de Capital</b>	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>92.820,00</b>

Ação: 1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.648,00</b>	<b>37.128,00</b>





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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
<b>Despesas de Capital</b>	179.500,00	197.450,00	217.195,00	238.914,50	833.059,50
<b>Total</b>	<b>190.500,00</b>	<b>209.550,00</b>	<b>230.505,00</b>	<b>253.555,50</b>	<b>884.110,50</b>

Ação: 1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	110.750,00	121.825,00	134.007,50	147.408,25	513.990,75
<b>Total</b>	<b>110.750,00</b>	<b>121.825,00</b>	<b>134.007,50</b>	<b>147.408,25</b>	<b>513.990,75</b>

Ação: 1122 - ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	40.750,00	44.825,00	49.307,50	54.238,25	189.120,75
<b>Total</b>	<b>40.750,00</b>	<b>44.825,00</b>	<b>49.307,50</b>	<b>54.238,25</b>	<b>189.120,75</b>

Ação: 1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

<b>Despesas de Capital</b>	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
<b>Total</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>17.303,00</b>	<b>60.333,00</b>

**Ação:** 1170 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>

**Ação:** 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>

**Ação:** 2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>

**Ação:** 2191 - CONSORCIO PUBLICO

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 6330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>4.641,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 6 - CASAS POPULARES**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: CASAS POPULARES

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>

Ação: 1130 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1168 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.330.650,00	5.863.715,00	6.450.086,50	7.095.095,15	24.739.546,65
<b>Despesas de Capital</b>	134.000,00	147.400,00	162.140,00	178.354,00	621.894,00
<b>Total</b>	<b>5.464.650,00</b>	<b>6.011.115,00</b>	<b>6.612.226,50</b>	<b>7.273.449,15</b>	<b>25.361.440,65</b>

Ação: 1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.212,00	241.332,00
<b>Total</b>	<b>52.000,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>62.920,00</b>	<b>69.212,00</b>	<b>241.332,00</b>

Ação: 1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	618.700,00	680.570,00	748.627,00	823.489,70	2.871.386,70
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>619.700,00</b>	<b>681.670,00</b>	<b>749.837,00</b>	<b>824.820,70</b>	<b>2.876.027,70</b>

Ação: 2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	288.300,00	317.130,00	348.843,00	383.727,30	1.338.000,30



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>288.300,00</b>	<b>317.130,00</b>	<b>348.843,00</b>	<b>383.727,30</b>	<b>1.338.000,30</b>

**Ação:** 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	785.000,00	863.500,00	949.850,00	1.044.835,00	3.643.185,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>786.000,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>951.060,00</b>	<b>1.046.166,00</b>	<b>3.647.826,00</b>

**Ação:** 2054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	738.500,00	812.350,00	893.585,00	982.943,50	3.427.378,50
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>739.500,00</b>	<b>813.450,00</b>	<b>894.795,00</b>	<b>984.274,50</b>	<b>3.432.019,50</b>

**Ação:** 2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00	204.204,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>44.000,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>53.240,00</b>	<b>58.564,00</b>	<b>204.204,00</b>

**Ação:** 2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.212,00	241.332,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>64.130,00</b>	<b>70.543,00</b>	<b>245.973,00</b>





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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	414.550,00	456.005,00	501.605,50	551.766,05	1.923.926,55
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>414.550,00</b>	<b>456.005,00</b>	<b>501.605,50</b>	<b>551.766,05</b>	<b>1.923.926,55</b>

Ação: 2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>11.979,00</b>	<b>41.769,00</b>

Ação: 2099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	641.500,00	705.650,00	776.215,00	853.836,50	2.977.201,50
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>641.500,00</b>	<b>705.650,00</b>	<b>776.215,00</b>	<b>853.836,50</b>	<b>2.977.201,50</b>

Ação: 2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Produto:	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	1.520.500,00	1.672.550,00	1.839.805,00	2.023.785,50	7.056.640,50



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Produto:

<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.520.500,00</b>	<b>1.672.550,00</b>	<b>1.839.805,00</b>	<b>2.023.785,50</b>	<b>7.056.640,50</b>

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	47.600,00	52.360,00	57.596,00	63.355,60	220.911,60
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>47.600,00</b>	<b>52.360,00</b>	<b>57.596,00</b>	<b>63.355,60</b>	<b>220.911,60</b>

Ação: 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	168.000,00	184.800,00	203.280,00	223.608,00	779.688,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>168.000,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>203.280,00</b>	<b>223.608,00</b>	<b>779.688,00</b>

Ação: 2161 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	66.000,00	72.600,00	79.860,00	87.846,00	306.306,00
<b>Total</b>	<b>66.000,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>79.860,00</b>	<b>87.846,00</b>	<b>306.306,00</b>

Ação: 2190 - CONCURSO PUBLICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00	765.765,00
<b>Despesas de Capital</b>	32.000,00	35.200,00	38.720,00	42.592,00	148.512,00
<b>Total</b>	<b>197.000,00</b>	<b>216.700,00</b>	<b>238.370,00</b>	<b>262.207,00</b>	<b>914.277,00</b>

Ação: 2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	63.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00	292.383,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>64.000,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>77.440,00</b>	<b>85.184,00</b>	<b>297.024,00</b>

Ação: 2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	102.000,00	112.200,00	123.420,00	135.762,00	473.382,00
<b>Despesas de Capital</b>	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.261,00	143.871,00
<b>Total</b>	<b>133.000,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>160.930,00</b>	<b>177.023,00</b>	<b>617.253,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 17 - EDUCACAO AMBIENTAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: EDUCACAO AMBIENTAL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>

Ação: 2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.160.000,00	3.476.000,00	3.823.600,00	4.205.960,00	14.665.560,00
<b>Despesas de Capital</b>	26.000,00	28.600,00	31.460,00	34.606,00	120.666,00
<b>Total</b>	<b>3.186.000,00</b>	<b>3.504.600,00</b>	<b>3.855.060,00</b>	<b>4.240.566,00</b>	<b>14.786.226,00</b>

Ação: 1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>18.634,00</b>	<b>64.974,00</b>

Ação: 1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>

Ação: 2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>9.317,00</b>	<b>32.487,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	11.500,00	12.650,00	13.915,00	15.306,50	53.371,50
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>16.335,00</b>	<b>17.968,50</b>	<b>62.653,50</b>

Ação: 2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.658,50</b>	<b>16.243,50</b>

Ação: 2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	348.000,00	382.800,00	421.080,00	463.188,00	1.615.068,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>348.000,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>421.080,00</b>	<b>463.188,00</b>	<b>1.615.068,00</b>

Ação: 2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>9.317,00</b>	<b>32.487,00</b>

Ação: 2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	890.000,00	979.000,00	1.076.900,00	1.184.590,00	4.130.490,00



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>891.000,00</b>	<b>980.100,00</b>	<b>1.078.110,00</b>	<b>1.185.921,00</b>	<b>4.135.131,00</b>

**Ação:** 2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>30.613,00</b>	<b>106.743,00</b>

**Ação:** 2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	54.000,00	59.400,00	65.340,00	71.874,00	250.614,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>54.000,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>65.340,00</b>	<b>71.874,00</b>	<b>250.614,00</b>

**Ação:** 2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>15.972,00</b>	<b>55.692,00</b>

**Ação:** 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB -

**Produto:**

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	1.667.000,00	1.833.700,00	2.017.070,00	2.218.777,00	7.736.547,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.833.700,00</b>	<b>2.017.070,00</b>	<b>2.218.777,00</b>	<b>7.736.547,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 6327 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>4.641,00</b>

Ação: 6328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	118.000,00	129.800,00	142.780,00	157.058,00	547.638,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>119.000,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>143.990,00</b>	<b>158.389,00</b>	<b>552.279,00</b>

Ação: 6342 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>25.410,00</b>	<b>27.951,00</b>	<b>97.461,00</b>





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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	21.450,00	23.595,00	25.954,50	28.549,95	99.549,45
<b>Total</b>	<b>21.450,00</b>	<b>23.595,00</b>	<b>25.954,50</b>	<b>28.549,95</b>	<b>99.549,45</b>

Ação: 1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>

Ação: 1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	15.450,00	16.995,00	18.694,50	20.563,95	71.703,45
<b>Total</b>	<b>15.450,00</b>	<b>16.995,00</b>	<b>18.694,50</b>	<b>20.563,95</b>	<b>71.703,45</b>

Ação: 6326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 104 - SANEAMENTO BASICO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: SANEAMENTO BASICO

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	306.000,00	336.600,00	370.260,00	407.286,00	1.420.146,00
<b>Total</b>	<b>306.000,00</b>	<b>336.600,00</b>	<b>370.260,00</b>	<b>407.286,00</b>	<b>1.420.146,00</b>

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

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00	1.392.300,00
<b>Total</b>	<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>399.300,00</b>	<b>1.392.300,00</b>

Ação: 1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 1162 - SANEAMENTO BASICO

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>46.410,00</b>

Ação: 2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>

Ação: 2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

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

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	408.000,00	448.800,00	493.680,00	543.048,00	1.893.528,00
<b>Despesas de Capital</b>	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
<b>Total</b>	<b>423.000,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>511.830,00</b>	<b>563.013,00</b>	<b>1.963.143,00</b>

Ação: 1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>13.923,00</b>

Ação: 1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>



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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>19.965,00</b>	<b>69.615,00</b>

Ação: 2082 - MANUTENCAO DA CRECHE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.648,00</b>	<b>37.128,00</b>

Ação: 2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>46.410,00</b>

Ação: 2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	73.000,00	80.300,00	88.330,00	97.163,00	338.793,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>74.000,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>89.540,00</b>	<b>98.494,00</b>	<b>343.434,00</b>

Ação: 2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: RESERVA DE CONTIGENCIA

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	13.300,00	14.630,00	16.093,00	17.702,30	61.725,30
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>16.093,00</b>	<b>17.702,30</b>	<b>61.725,30</b>

Ação: 6325 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	13.300,00	14.630,00	16.093,00	17.702,30	61.725,30
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>16.093,00</b>	<b>17.702,30</b>	<b>61.725,30</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: APOIO AO PRODUTOR RURAL

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
<b>Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Total</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>23.958,00</b>	<b>83.538,00</b>

Ação: 1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>

Ação: 2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>

Ação: 2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>9.317,00</b>	<b>32.487,00</b>





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

## PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

Ação: 2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>23.205,00</b>



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

PROGRAMAS

PPA 2018 - 2021

**PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA**

Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CEDRO DE SAO JOAO

Objetivo: FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>

Ação: 2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL

Produto:

	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Despesas Correntes</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>

TOTAL:	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00	69.615.000,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



# 2021

## LDO

# LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CEDRO DE  
SÃO JOÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI N° 192**  
**DE 24 DE JUNHO DE 2020**

**Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências.**

**Prefeito Municipal:**

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

**Capítulo I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Nos termos da Constituição Federal, artigo nº. 165, § 2º, Lei nº. 4.320/64 e o art. 100, § 2º, da Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2021, dispõe sobre as alterações na Legislação e atende as determinações impostas pelo art. 4º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e portarias do Tesouro Nacional, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), Resoluções do TCE/SE e a Lei do Plano Plurianual para 2018/2021 compreendendo:

- I** – As disposições preliminares;
- II** – As orientações para elaboração da lei orçamentária;
- III** – As disposições sobre Alterações na legislação tributária;
- IV** – As disposições relativas às despesas com pessoal;
- V** – As orientações relativas à execução orçamentária;
- VI** – As disposições relativas à dívida pública municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**VII** - As disposições finais e transitórias.

**Art.2º** - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:

**I** – Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

**II** – Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

**III** – Estruturação e organização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação;

**IV** – Assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e a família;

**V** – Melhoria da infra-estrutura urbana;

**VI** – Qualidade de atendimento nas áreas de saúde e educação.

**Art.3º** - Na elaboração do Orçamento buscar-se-á a participação popular, através de assembleias organizadas e democráticas, fazendo cumprir a Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 e o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00.

**Capítulo II**  
**DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**Art.4º** - O orçamento do Município será elaborado e executado visando garantir o equilíbrio entre suas receitas e despesas, bem como a manutenção de sua capacidade de investimentos.

**Art.5º** - A Lei Orçamentária Anual, será acompanhada do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD – devendo ser discriminados, por unidade orçamentária, os projetos e atividades e os elementos de despesas, com seus respectivos valores, obedecendo na sua apresentação a forma analítica.

**Art.6º** - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2021, observadas as determinações contidas nesta Lei, até 30 de julho de 2020.

**I** – A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo observará os dispositivos elencados no art. 29-A da Constituição Federal, bem como a previsão da Receita Municipal para o ano de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**II** – Na efetivação do repasse mensal, observar-se-á o limite máximo estabelecido pelo inciso I do art. 29-A da Constituição Federal.

**III** – As diretrizes das ações do Poder Legislativo Municipal, para o exercício financeiro de 2021 são as contidas nas alíneas seguintes, cujas metas estão especificadas no Anexo de Metas que integra esta Lei:

**a)** Construção, ampliação, conservação e reforma do prédio e instalações da Câmara Municipal.

**Art.7º** - No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes de 2020.

**Art.8º** - A critério do Poder Executivo e considerando a conjuntura econômica, o Orçamento do Município em sua execução, poderá ser atualizado de forma a refletir a variação da receita e a permitir a apuração do efetivo excesso de arrecadação.

**Art.9º** - Na programação da despesa, serão observadas restrições no sentido de que:

**I** – Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos;

**II** – Não poderão ser incluídas despesas a título de investimento – Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de Calamidade Pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

**III** – A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situação que envolva claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. nº. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

**Art.10** - Para os efeitos desta Lei, fica entendida como Receita Corrente Líquida a definição estabelecida no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

**Art.11** - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

**I** – As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos e entre aquelas serão priorizados os investimentos.

**II** – As despesas como vencimentos, subsídios, salários, dívida pública e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.12** - A dotação consignada para **reserva de contingência** será fixada em valor equivalente a 0,1% (zero vírgula um por cento), no máximo, da Receita Corrente Líquida, definida no art. 10 desta Lei.

**Art.13** – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

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

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

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

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

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

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

**Art.14** - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

**Art. 15** - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em Lei específica de auxílios e subvenções.

**Capítulo III**  
**DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Art.16** - O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do Município, devendo objetivar principalmente:

**I** - o ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condições econômicas do País;

**II** - a adequação da tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto tributário da economia nacional;

**III** - modernização e simplificação do sistema tributário do Município;

**IV** - a atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município objetivando a modernização do cadastro físico;

**V** - a revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, inclusive suas alíquotas, forma de cálculo e condições de pagamento;





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**VI** - a revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

**VII** - a revisão da legislação sobre o Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI;

**VIII** - a revisão das isenções dos tributos, remissão ou anistia e taxas do Município, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

**IX** - a correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a legislação tributária do Município;

**X** - criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural no Município.

**Art.17** - Todo Projeto de Lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas anuais, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

**Parágrafo único** – Não se sujeitam às regras do *caput* a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.

**Capítulo IV**  
**DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL**

**Art. 18** - Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2021, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.19** - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder.

**Art.20** - Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, **concursos públicos, testes seletivos e contratações temporárias**, na forma da Legislação em vigor.

**Art.21** - Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos recursos humanos da administração, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do servidor.

**Capítulo V**  
**DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Art.22** - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

§ 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados das Metas Anuais no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação básica, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º - Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 5º - Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

§ 6º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

**Art.23** - A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

**I** – prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essenciais;

**II** - austeridade na gestão dos recursos públicos;

**III** - modernização na ação governamental e;

**IV** - princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

**Art.24** - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 21, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

**Art.25** - No mesmo prazo previsto no *caput* do art. 21, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de repasses a serem pagos até o dia 20 de cada mês, conforme art. 29-A, § 2º da Constituição Federal.

**Art.26** – Para atender o disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.

§ 1º - Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios semestrais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo, especificando, por tipo de serviço prestado à comunidade, inclusive os de natureza administrativa, valores unitários e valores globais.

§ 2º - Os relatórios de que trata o § 1º conterão, ainda, avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas para o período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.27** - Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, desde que especificamente autorizada em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferências às pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação pelas quais essas transferências serão efetuadas, ainda que por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* aplica-se às transferências às instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

**Art.28** – Autoriza o Executivo a implantação de financiamentos promovidos por instituições financeiras, para aplicação em projetos, programas e equipamentos.

**Art.29** - O Executivo fica autorizado a **participar de consórcios com os Municípios**, arcar com despesas pertinentes à sua implantação, gerenciamento, elaboração e execução de projetos, conforme Lei Federal nº. 11.107 de 06/04/2005.

**Art.30** – Fica o Executivo autorizado a implementar parcerias junto aos governos Federal e Estadual, para elaboração e execução de projetos em diversas áreas do Município.

**Art.31** - O Executivo fica autorizado a arcar com as despesas abaixo relacionadas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e haja recursos orçamentários disponíveis:

**I** – Secretaria de Segurança Pública;

**II** – Ministério Público Estadual;

**III** – D.E.R. – Departamento de Estradas e Rodagem;

**IV** – DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe;

**V** – Poder Judiciário – Fórum da Comarca;

**VI** – Outros.

**Parágrafo único** - A cessão de funcionários para outras esferas de governo independem do cumprimento das exigências do *caput*, desde que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o Município tenha responsabilidade solidária com outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação básica, saúde e assistência social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Capítulo VI**  
**DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art.32** - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciários de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

**Art.33** – A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2021, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

**Parágrafo Único.** – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

**Art.34** - Para fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R\$ 17.600,00, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R\$ 33.000,00, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

**Capítulo VII**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art.35** - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2020, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

**Parágrafo Único** – Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

**I** – Pessoal e Encargos Sociais;

**II** – Serviço da Dívida;

**III** – Pagamento de compromissos correntes nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social;

**IV** – Categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou transferências da União e do Estado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

V – Categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior.

**Art.36** – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2021, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.

**Art.37** - Os recursos provenientes de Convênios repassados pelo Município deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à **Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**.

**Art.38** - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execuções orçamentárias que permitirão cumprimento do art. 166, § 1º da Constituição da República.

**Art. 39** – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a **transparência da gestão fiscal**, determinando a disponibilização em **tempo real**, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

**Art. 40** – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o **acesso à informação** previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

**Art.41** - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

**Art.42** - A Secretaria Municipal de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

**Art.43** - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I – a Fundos Especiais;

II – às ações de saúde e assistência social;

III – ao regime geral de Previdência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

IV – à manutenção e desenvolvimento do ensino básico;

V – concurso público;

VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

VII – convênios;

VIII – programas sociais;

IX – alienação de bens;

X – ao pagamento de precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

XI – operações de crédito;

XII – desapropriações de bens imóveis (a que se refere o §3º do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

XIII – à amortização, aos juros e à correção da dívida fundada interna;

XIV – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XV – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XVI – Revisão salarial dos servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes de Saúde e Endemias;

XVII – Suprimento de Fundo.

XVIII – Plano Diretor.

**Art. 44** – As ações desenvolvidas para a política de Educação no município serão priorizadas para atender:

I – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

II – Ampliar os investimentos na educação municipal para no mínimo 29,5% (vinte e nove e meio por cento) em 2021, conforme a Lei Municipal nº 155 de 23 de junho 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

**Art. 45** – As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I – Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas pela lei Federal Emenda Constitucional nº 29/00, Lei Federal 8.080/90, Lei Complementar nº 141/12, Portaria do Ministério da Saúde nº 3.992/17 e pela Resolução nº 283/13 de 03/10/13 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II – Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados;

III – Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

**Art. 46** – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

**Art.47** - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

**Art.48** - Faz parte integrante da presente Lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, Subdividido em:

a) Metas Anuais;

b) Avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior;





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

- anteriores;
- c) Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas no três exercícios anteriores;
  - d) Evolução do Patrimônio Líquido;
  - e) Origem e Aplicação de Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
  - f) Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime próprio de Previdência dos Servidores;
  - g) Projeção atuarial do Regime próprio de previdência dos Servidores;
  - h) Estimativa e compensação da Renúncia de Receita;
  - i) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

II – Anexo de Riscos Fiscais:

- a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

**Art.49** – São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Art.50** – O montante da Despesa não deverá ser superior à Receita;

**Art.51** – A estrutura do orçamento anual obedecerá a estrutura organizacional aprovada por Lei Municipal, acrescido dos Fundos Especiais que recebem recursos do Tesouro Nacional e transferências Intergovernamentais, conforme detalhamento abaixo:

**a) PODER LEGISLATIVO**

- Câmara Municipal de Cedro de São João

**b) PODER EXECUTIVO**

- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Secretaria do Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
- Fundo Municipal da Educação Básica
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Irrigação
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Transporte
- Consórcio Intermunicipal - CONIVALES

**Art.52** - Construção, reforma, manutenção de Creches Municipais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, inclusive com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº. 04/2010 de 25 de maio de 2010;

**Art. 53** – Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos Serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP Circular de nº. 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado;

**Art. 54** – Acessibilidade a pessoas com deficiência - PcDs, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

**Art.55** - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

**Art. 56** - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

**Art.57** - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada durante sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em índices oficiais;

**Art. 58** - A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carentes, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.59** – Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme art. 5º da Lei 8.666/93.

**Art. 60** – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2021 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2020.

**Art. 61** – Verificando eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo.

**Art.62** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art.63** – Revogadas as Disposições em Contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cedro de São João, 24 de junho de 2020.

NEUDO ALVES  
Prefeito



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2021**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>		<b>PROVIDÊNCIAS</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Sem movimento	0		0
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS</b>		<b>PROVIDÊNCIAS</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Sem movimento			
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

Fonte: Prefeitura Municipal



## ESTADO DE SERGIPE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

#### ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2021

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	21.000	20.241	101,82	22.050	20.535	103,29	23.153	20.834	104,79
Receitas Primárias (I)	20.911	20.155	101,38	21.956	20.447	102,85	23.054	20.745	104,34
Despesa Total	21.000	20.241	101,82	22.050	20.535	103,29	23.153	20.834	104,79
Despesas Primárias (II)	20.668	19.921	100,21	21.702	20.210	101,66	22.787	20.505	103,13
Resultado Primário (III)	243	234	1,18	255	237	1,19	267	241	1,21
Resultado Nominal	-1.209	-1.166	-5,86	-1.270	-1.183	-5,95	-1.333	-1.200	-6,04
Dív. Pública Consolidada	15.213	14.664	73,76	15.974	14.876	74,83	16.773	15.093	75,91
Dív. Consolidada Líquida	13.667	13.173	66,26	14.350	13.364	67,22	15.067	13.558	68,20
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal

Nota: O Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIAVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	3,50%	3,50%
Câmbio	4,05%	4,10%	4,11%
Projeção da Receita Corrente Líquida	20.626	21.347	22.095

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,0375
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,0738
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,1113

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2019	19.880,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	19.387,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019



## ESTADO DE SERGIPE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

#### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

#### ANEXO DE METAS FISCAIS

### AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2021

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2019 (a)	% RCL	2019 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	20.000	100,60	19.948	102,89	-52	-0,26
Receitas Primárias (I)	19.919	100,20	19.918	102,74	-1	-0,01
Despesa Total	20.000	100,60	19.885	102,57	-115	-0,58
Despesas Primárias (II)	19.717	99,18	19.603	101,11	-114	-0,58
Resultado Primário (III) = (I-II)	202	1,02	315	1,62	113	55,94
Resultado Nominal	0	0,00	-1.097	-5,66	-1.097	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	13.799	71,18	13.799	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	12.396	63,94	12.396	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente líquida para 2019	19.880,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	19.387,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO****ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2021**

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	18.826	19.948	5,96	20.000	0,26	21.000	5,00	22.050	5,00	23.153	5,00
Receitas Primárias (I)	18.769	19.918	6,12	19.915	-0,02	20.911	5,00	21.956	5,00	23.054	5,00
Despesa Total	16.795	19.885	18,40	20.000	0,58	21.000	5,00	22.050	5,00	23.153	5,00
Despesas Primárias (II)	16.464	19.603	19,07	19.684	0,41	20.668	5,00	21.702	5,00	22.787	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.305	315	-86,33	231	-26,67	243	5,00	255	5,00	267	5,00
Resultado Nominal	604	-1.097	-281,62	-1.152	5,00	-1.209	5,00	-1.270	5,00	-1.333	5,00
Dívida Pública Consolidada	14.412	13.799	-4,25	14.489	5,00	15.213	5,00	15.974	5,00	16.773	5,00
Dívida Consolidada Líquida	13.493	12.396	-8,13	13.016	5,00	13.667	5,00	14.350	5,00	15.067	5,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	20.411	20.746	1,64	20.000	-3,60	20.241	1,20	20.535	1,45	20.834	1,46
Receitas Primárias (I)	20.349	20.715	1,80	19.915	-3,86	20.155	1,20	20.447	1,45	20.745	1,46
Despesa Total	18.209	20.680	13,57	20.000	-3,29	20.241	1,20	20.535	1,45	20.834	1,46
Despesas Primárias (II)	17.850	20.387	14,21	19.684	-3,45	19.921	1,20	20.210	1,45	20.505	1,46
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.499	328	-86,89	231	-0,41	234	1,20	237	1,45	241	1,46
Resultado Nominal	655	-1.141	-274,22	-1.152	-2,88	-1.166	1,20	-1.183	1,45	-1.200	1,46
Dívida Pública Consolidada	15.625	14.351	-8,16	14.489	0,96	14.664	1,20	14.876	1,45	15.093	1,46
Dívida Consolidada Líquida	14.629	12.892	-11,88	13.016	0,96	13.173	1,20	13.364	1,45	13.558	1,46

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2018 e 2019 - LOA 2020

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
**4,5%	**4,25%	**4%	**3,75%	*3,5%	*3,5%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metasp/TabelaMetaspResultados.pdf>

\* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

\*\* Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Valores Constantes:

2018=Valor Corrente x 1,0842	2021=Valor Corrente / 1,0375
2019=Valor Corrente x 1,04	2022=Valor Corrente / 1,07381
2020=Valor Corrente	2023=Valor Corrente / 1,1113



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2021

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	-6.517	0	-8.444	100	-9.988	100
<b>TOTAL</b>	<b>-6.517</b>	<b>0</b>	<b>-8.444</b>	<b>100</b>	<b>-9.988</b>	<b>100</b>

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Sem movimento*

FONTE: Balanço Patrimonial de 2017, 2018 e 2019





**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2021**

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<b><u>RECEITAS REALIZADAS</u></b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

<b><u>DESPESAS EXECUTADAS</u></b>	<b>2019 (a)</b>	<b>2018 (b)</b>	<b>2017 (c)</b>
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

<b><u>SALDO FINANCEIRO</u></b>	<b>2019 (g) = ((Ia - IIa) + IIIg)</b>	<b>2018 (h) = ((Ib - IIb) + IIIh)</b>	<b>2017 (i) = (Ic - IIc)</b>
<b>VALOR (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2017, 2018 e 2019



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$ milhares

<b>RECEITAS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Patronal			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)</b>			

<b>DESPESAS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)</b>			

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)**

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)



## ESTADO DE SERGIPE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

#### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2021

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
<b>TOTAL</b>					-	

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2020 a 2022



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER  
CONTINUADO  
2021**

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

<b>EVENTOS</b>	<b>Valor Previsto para 2021</b>
Aumento Permanente da Receita	1.000
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	250
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	750
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	750
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	750

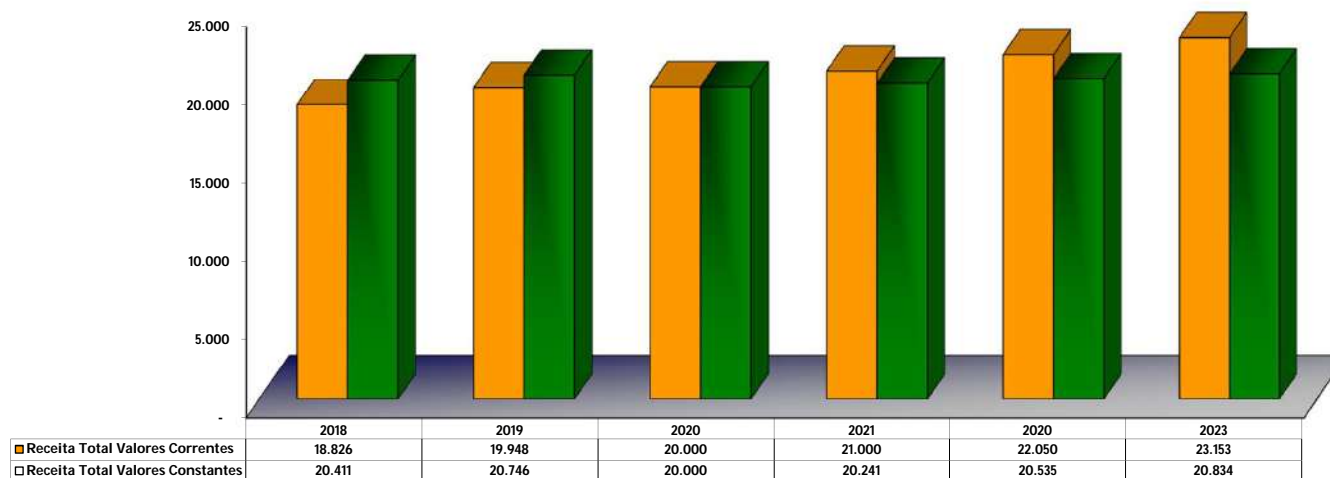
Fonte: Prefeitura Municipal



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2018	18.826	20.411
2019	19.948	20.746
2020	20.000	20.000
2021	21.000	20.241
2020	22.050	20.535
2023	23.153	20.834

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

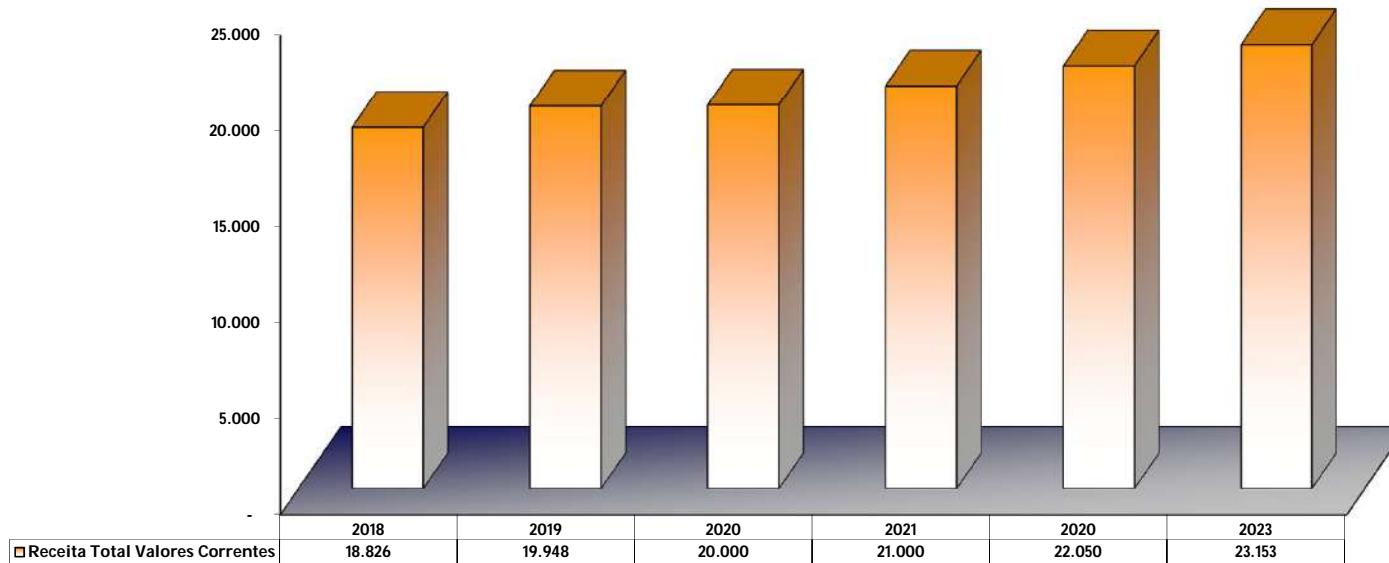




Ano	Receita Total Valores Correntes
2018	18.826
2019	19.948
2020	20.000
2021	21.000
2020	22.050
2023	23.153

R\$ milhares

### Evolução de Arrecadação

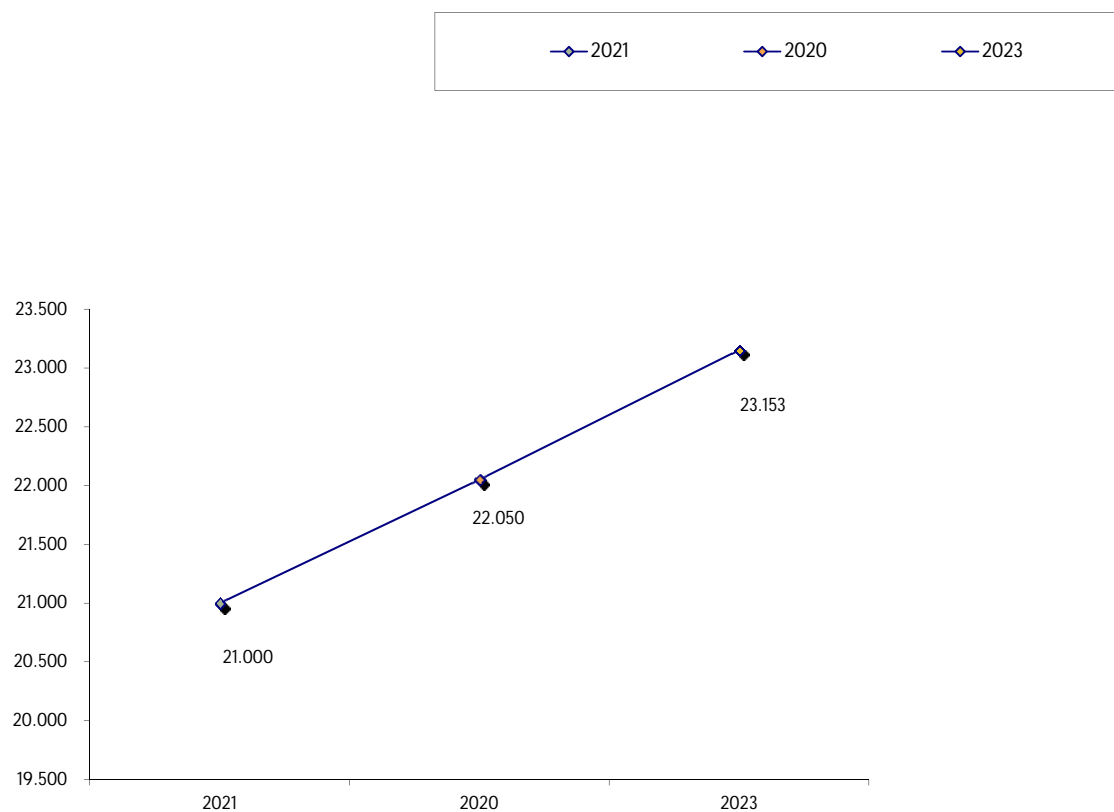




Ano	Receita Total
2021	21.000
2020	22.050
2023	23.153

R\$ milhares

### Metas Anuais 2021 a 2023

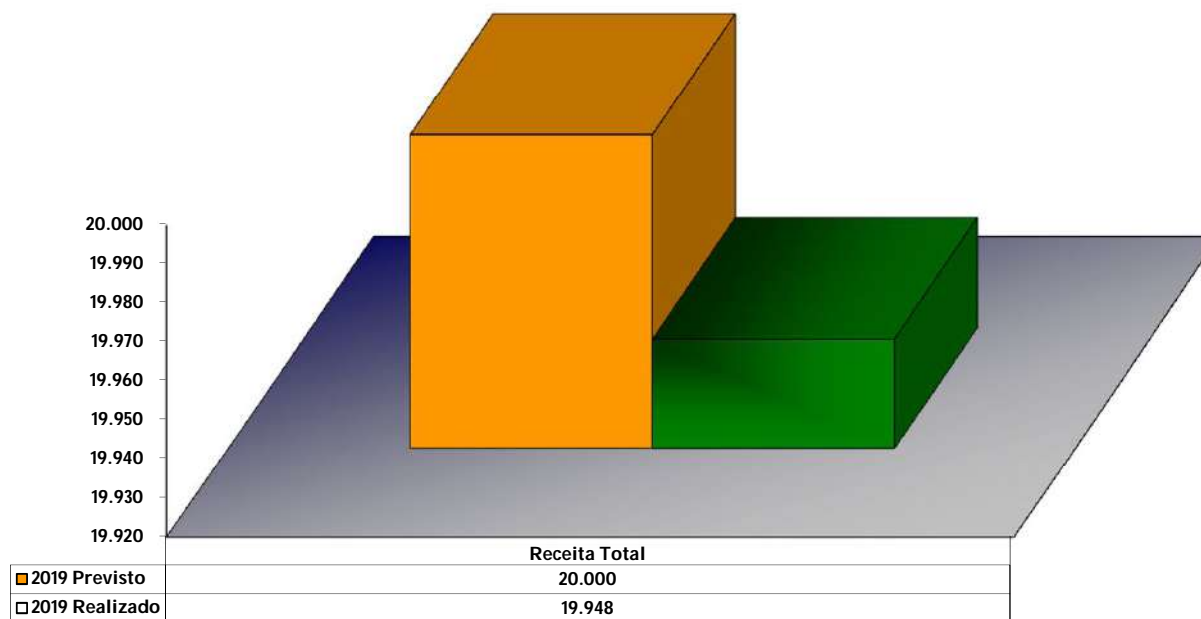




Ano	2019 Previsto	2019 Realizado
Receita Total	20.000	19.948

R\$ milhares

### Metas Previstas x Realizadas







UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## 2021

PREFEITURA MUNICIPAL  
**CEDRO DE SÃO JOÃO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 194  
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.**

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

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Cedro de São João para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

**II – Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

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

**SECÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal:** R\$ 12.877.400 (doze milhões e oitocentos e setenta e sete mil e quatrocentos reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$ 7.122.600 (sete milhões e cento e vinte e dois mil e seiscentos reais).

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.122.050,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	330,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.763.720,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>22.308.600,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.300,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>66.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>22.375.000,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.375.000,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>-2.375.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>	<b>20.000.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

**POR ÓRGÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PODER LEGISLATIVO	1.169.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	11.730.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.844.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.256.100,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
01 – LEGISLATIVA	1.169.000,00
02 – JUDICIÁRIA	717.600,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	2.522.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

06 – SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.277.900,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
10 – SAÚDE	5.844.700,00
12 – EDUCAÇÃO	5.198.800,00
13 – CULTURA	28.600,00
15 – URBANISMO	2.092.700,00
16 – HABITAÇÃO	0,00
17 – SANEAMENTO	103.300,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	60.200,00
20 - AGRICULTURA	466.000,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	2.100,00
26 - TRANSPORTE	172.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	9.900,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	315.100,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970.888,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.762.262,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	931.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.200,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.000.000,00</b>

**SEÇÃO III**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.4º** - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

**I** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2021, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

**II** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

**III** – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

**IV** – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

**V** – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

**Parágrafo único:** Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.5º** - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

**Art.6º** - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 7º** - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

**Art. 8º** - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**Art.9º** - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

#### **SEÇÃO IV**

#### **DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

#### **CAPÍTULO III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.11** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

**Art.12** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art. 14** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7º edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

**Art.15** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Cedro de São João, em 09 de novembro de 2020.

**NEUDO ALVES**  
Prefeito





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

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		22.308.600,00	<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>		18.733.150,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.122.050,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.970.888,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		342.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.762.262,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		67.000,00	<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>19.933.600,00</b>
16 RECEITA DE SERVIÇOS		330,00			
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.763.720,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.500,00			
<b>9 DEDUÇÕES</b>		-2.375.000,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-2.375.000,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>19.933.600,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>19.933.600,00</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		66.400,00	<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.246.850,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		18.300,00	44 INVESTIMENTOS		931.650,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		48.100,00	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		315.200,00
			<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>66.400,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>66.400,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>66.400,00</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1 RECEITAS CORRENTES		22.308.600,00	3 DESPESAS CORRENTES		18.733.150,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		66.400,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.246.850,00
9 DEDUÇÕES		-2.375.000,00	9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		20.000,00



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

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

TOTAL DA RECEITA	20.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	20.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------

---

729.799.764-15 - NEUDO ALVES



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.308.600,00</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.122.050,00</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.086.050,00</b>
<b>1113.00.00.00</b>	<b>IMP.SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>	<b>308.250,00</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>308.250,00</b>
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	293.250,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00
<b>1118.00.00.00</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	<b>777.800,00</b>
<b>1118.01.00.00</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>52.600,00</b>
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.200,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	27.000,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00
<b>1118.02.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>725.200,00</b>
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	725.000,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100,00
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>36.000,00</b>
<b>1121.00.00.00</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>35.000,00</b>
<b>1121.00.00.00</b>	<b>TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA</b>	<b>35.000,00</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>35.000,00</b>
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00
<b>1122.00.00.00</b>	<b>TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1122.01.00.00</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>1.000,00</b>
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00
<b>1200.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>342.000,00</b>
<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>342.000,00</b>
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	342.000,00
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>67.000,00</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>67.000,00</b>
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.000,00
<b>1600.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>330,00</b>
<b>1610.00.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>220,00</b>
<b>1610.01.00.00</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>220,00</b>
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	220,00
<b>1690.00.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>110,00</b>
<b>1690.99.00.00</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>110,00</b>
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	110,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>20.763.720,00</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>13.349.820,00</b>
<b>1718.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>13.349.820,00</b>
<b>1718.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>8.303.000,00</b>
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.300.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>1718.02.00.00</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>212.000,00</b>
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30.000,00
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	37.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00
<b>1718.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>3.600.900,00</b>
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.900.000,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	555.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	72.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	2.900,00
<b>1718.04.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de</b>	<b>14.000,00</b>
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	5.000,00
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	5.000,00
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde -	1.000,00
1718.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento	1.000,00
1718.04.51.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	1.000,00
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	1.000,00
<b>1718.05.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>312.500,00</b>
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	145.000,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	134.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	25.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.000,00
<b>1718.06.00.00</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>3.000,00</b>
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00
<b>1718.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>30.950,00</b>
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.700,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	11.500,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.750,00
<b>1718.12.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>401.300,00</b>
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	401.300,00
<b>1718.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>472.170,00</b>
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	472.170,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.713.900,00</b>
<b>1728.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>3.713.900,00</b>
<b>1728.01.00.00</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>3.582.000,00</b>
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.366.750,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.250,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.000,00
<b>1728.02.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>50.000,00</b>
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
<b>1728.03.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>16.500,00</b>
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	16.500,00



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
<b>1728.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>13.700,00</b>
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.600,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.600,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.500,00
<b>1728.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>51.700,00</b>
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	51.700,00
<b>1758.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.700.000,00</b>
<b>1758.01.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>3.700.000,00</b>
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	3.700.000,00
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.500,00</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>11.300,00</b>
<b>1928.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>11.300,00</b>
<b>1928.01.00.00</b>	<b>Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>2.300,00</b>
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.300,00
<b>1928.02.00.00</b>	<b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>	<b>9.000,00</b>
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	9.000,00
<b>1990.00.00.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.200,00</b>
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.100,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>66.400,00</b>
<b>2200.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>18.300,00</b>
<b>2210.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>8.900,00</b>
<b>2213.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>8.900,00</b>
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.900,00
<b>2220.00.00.00</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>9.400,00</b>
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	9.400,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48.100,00</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>32.800,00</b>
<b>2418.00.00.00</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>32.800,00</b>
<b>2418.10.00.00</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>32.800,00</b>
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.400,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.700,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.700,00
<b>2420.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.300,00</b>
<b>2428.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>15.300,00</b>
<b>2428.10.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>15.300,00</b>
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.300,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-2.375.000,00</b>
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-2.375.000,00</b>
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-2.375.000,00</b>
<b>9517.18.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-1.661.200,00</b>
<b>9517.18.01.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>	<b>-1.660.600,00</b>
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.660.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-600,00
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-600,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-713.800,00
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-713.800,00
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-673.350,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-39.250,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	22.308.600,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	66.400,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-2.375.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>20.000.000,00</b>

729.799.764-15 - NEUDO ALVES



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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.142.700,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		805.100,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		805.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	650.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	143.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	5.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		337.600,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		337.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	40.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	18.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	140.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	65.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	60.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10010000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		26.300,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		26.200,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		26.200,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	6.200,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		100,00
<b>4690.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA</b>		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.142.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.169.000,00</b>





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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.732.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.569.800,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		2.569.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	76.500,00
		12139919	100,00
		12130000	1.000,00
		12140000	611.000,00
		12149919	100,00
		12905173	1.200,00
		12200000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	1.037.900,00
		12139919	100,00
		12140000	260.000,00
		12149919	100,00
		12905173	600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	361.700,00
		12139919	100,00
		12130000	1.000,00
		12140000	204.500,00
		12149919	100,00
		12905173	1.200,00
		12200000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	3.000,00
		12110000	2.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	1.000,00
		12139919	100,00
		12149919	100,00
		12905173	100,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12139919	100,00
		12149919	100,00
		12905173	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12140000	1.000,00
		12110000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12110000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		3.162.700,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12110000	1.000,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12110000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		3.160.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12140000	200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000	27.100,00
		12200000	1.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	5.000,00
		12905173	200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	204.600,00
		12139919	100,00
		12140000	751.600,00
		12500000	500,00
		12149919	100,00
		12905173	300,00
		12200000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12110000	10.100,00
		12139919	100,00
		12130000	1.000,00
		12140000	5.000,00
		12149919	100,00
		12905173	300,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12140000	1.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12110000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	12110000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	60.000,00
		12905173	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12110000	28.100,00
		12139919	100,00
		12200000	1.000,00
		12140000	9.000,00
		12149919	100,00
		12905173	200,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	12110000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12110000	155.100,00
		12139919	100,00
		12200000	1.000,00
		12140000	808.600,00
		12149919	100,00
		12905173	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	1.100,00
		12139919	100,00
		12905173	100,00
		12140000	1.500,00
		12149919	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	10.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12110000	66.100,00
		12139919	100,00
		12130000	11.000,00
		12140000	7.000,00
		12149919	100,00
		12905173	300,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	1.000,00
		12139919	100,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12149919	100,00
		12905173	0,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	3.000,00
		12139919	100,00
		12905173	100,00
		12140000	1.000,00
		12149919	100,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12140000	2.000,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	12110000	2.100,00
		12139919	100,00
		12140000	122.000,00
		12149919	100,00
		12905173	200,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	104.000,00
		12140000	748.600,00
		12149919	100,00
		12905173	100,00
3393.32.00.00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12149919	100,00
		12905173	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	100,00
		12140000	100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		112.200,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		112.200,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		112.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	4.000,00
		12150000	4.000,00
		12200000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	14.100,00
		12150000	5.500,00
		12140000	67.000,00
		12149919	100,00
		12905173	300,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		19300000	500,00
		12159919	100,00
		12200000	1.000,00
		12139919	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12200000	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00
		12150000	4.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.732.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	112.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.844.700,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.230.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		677.600,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		677.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13905173	200,00
		10015173	100,00
		13119919	100,00
		13120000	500,00
		13900000	23.100,00
		10010000	21.600,00
		13110000	233.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13120000	500,00
		13900000	2.000,00
		10010000	234.500,00
		13110000	23.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13905173	200,00
		10015173	100,00
		13119919	100,00
		13120000	500,00
		13900000	6.600,00
		10010000	58.600,00
		13110000	58.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13900000	1.500,00
		10010000	6.000,00
		13110000	3.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13119919	100,00
		13905173	100,00
		10010000	500,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13119919	100,00
		13905173	100,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		552.400,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	500,00
		13110000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	500,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		550.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000	100,00
		13905173	200,00
		10015173	100,00
		13120000	500,00
		13900000	1.500,00
		10010000	6.200,00
		13110000	10.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13905173	200,00
		10015173	100,00
		13119919	100,00
		13120000	500,00
		13900000	2.100,00
		10010000	174.600,00
		13110000	14.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10010000	32.600,00
		13905173	200,00
		10015173	100,00
		13119919	100,00
		13900000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.500,00
		13110000	4.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	10010000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13900000	500,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	4.000,00
		13110000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13905173	200,00
		10015173	100,00
		13119919	100,00
		13120000	500,00
		13900000	2.100,00
		10010000	18.600,00
		13110000	13.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13905173	200,00
		10015173	100,00
		13119919	100,00
		13120000	500,00
		13900000	2.100,00
		10010000	137.100,00
		13110000	19.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13905173	200,00
		10015173	100,00
		13119919	100,00
		13900000	100,00
		10010000	86.600,00
		13110000	3.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13119919	1.000,00
		13905173	500,00
		13110000	1.000,00
		10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13119919	100,00
		13905173	100,00
		10010000	1.000,00
		13110000	1.000,00





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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13110000	1.000,00
		10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		26.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		26.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		26.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	1.500,00
		13900000	1.500,00
		10010000	2.500,00
		13110000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13905173	200,00
		10015173	100,00
		13119919	100,00
		13120000	500,00
		13900000	2.100,00
		10010000	4.100,00
		13110000	9.500,00
		19300000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	26.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.256.100,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		15.800,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		4.700,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		4.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13120000	500,00
		13900000	700,00
		10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		11.100,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		11.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10010000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13120000	1.000,00
		13900000	500,00
		10010000	2.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		6.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		6.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	15.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>21.800,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		687.100,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		484.100,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		484.100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	390.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	90.000,00
		19900000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		203.000,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		9.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	8.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		1.000,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		193.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.400,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	44.000,00
		15300000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	7.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	130.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.200,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		1.200,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		1.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19900000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		19900000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	687.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>688.300,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.295.100,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		525.500,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		525.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10015173	100,00
		19900000	100,00
		10019919	100,00
		10010000	120.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		769.600,00
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		7.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10010000	6.500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		762.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	3.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10019919	100,00
		15300000	1.000,00
		16200000	50.000,00
		10010000	17.000,00
		10015173	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10010000	72.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	180.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16200000	1.800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
		16200000	40.000,00
		10010000	37.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10019919	100,00
		15300000	2.000,00
		16200000	50.000,00
		10010000	96.000,00
		10015173	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	160.000,00
		15300000	40.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	5.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		320.400,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		5.300,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		5.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19900000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10019919	100,00
		10010000	4.000,00
		19300000	900,00
		10015173	100,00
		19900000	100,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		315.100,00
<b>4690.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA</b>		315.100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	315.000,00
		19900000	100,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		20.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		20.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.295.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	320.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.635.500,00</b>





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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		511.600,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		297.300,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		297.300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	72.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	16.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	900,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	206.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		214.300,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		214.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	205.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		206.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		206.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		206.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	205.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	511.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	206.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>717.600,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		458.600,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		316.600,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		316.600,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10010000	16.500,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10010000	41.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	180.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.000,00
		19900000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	25.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		142.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		142.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	3.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	17.000,00
		15100000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	92.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	15.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		3.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		3.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		3.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19900000	100,00
		15100000	1.000,00
		10010000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	458.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>461.700,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		459.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		71.300,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		71.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	7.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	48.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	13.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		387.700,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		387.700,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	1.000,00
		10019919	100,00
		15300000	1.000,00
		10010000	344.000,00
		10015173	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	2.000,00
		15100000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	3.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	27.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		9.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		9.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		9.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19900000	100,00
		15100000	2.000,00
		10010000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	2.000,00
		10010000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	459.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>468.100,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.674.800,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		3.240.438,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		3.240.438,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	218.000,00
		11120000	252.900,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	194.538,00
		11120000	1.961.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	96.000,00
		11120000	515.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11130000	2.000,00
		11120000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		434.362,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		434.362,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11130000	3.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11510000	2.000,00
		11130000	408.462,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11130000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11130000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	11510000	5.000,00
		11130000	2.000,00
		11120000	2.900,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11130000	2.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11130000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11130000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		17.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		17.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		17.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.674.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.691.800,00</b>





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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		67.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		58.300,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		58.300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	45.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	10.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	900,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		8.700,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		8.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	67.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>68.000,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.411.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.200,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		530.200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11250000	1.000,00
		11110000	4.500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	226.500,00
		10010000	180.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	54.000,00
		10010000	40.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	100,00
		19900000	100,00
		11250000	300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
		11200000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	1.000,00
		10010000	10.000,00
		11200000	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
		11200000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11110000	1.000,00
		10010000	1.000,00
		11200000	1.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		881.700,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		881.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11200000	8.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000	6.000,00
		10010000	2.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	100,00
		11250000	1.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11210000	1.500,00
		11220000	134.000,00
		11200000	84.000,00
		11240000	100,00
		11250000	3.000,00
		11230000	25.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	257.000,00
		11500000	2.200,00
		11110000	148.400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11240000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11110000	42.100,00
		11210000	1.000,00
		11200000	4.000,00
		11240000	100,00
		11250000	3.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	13.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	10010000	1.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11110000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11110000	101.000,00
		11210000	1.000,00
		11200000	4.000,00
		11240000	100,00
		11250000	3.000,00
		15300000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	19.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
		11200000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11110000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		125.600,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		125.600,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		125.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	16.000,00
		11110000	26.000,00
		11200000	28.000,00
		19900000	950,00
		11250000	4.000,00
		15100000	7.000,00
		10010000	12.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11200000	7.000,00
		11240000	4.200,00
		19900000	650,00
		11250000	3.000,00
		15100000	4.000,00
		15300000	2.300,00
		10010000	5.000,00
		19300000	500,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11110000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.411.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	125.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.537.500,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.814.950,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		1.213.250,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		1.213.250,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10015173	200,00
		10019919	200,00
		10010000	150.100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10015173	200,00
		10019919	200,00
		10010000	850.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10015173	200,00
		10019919	200,00
		10010000	207.450,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	1.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.100,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		601.700,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		2.100,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10010000	1.100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10010000	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		599.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10019919	400,00
		10010000	201.100,00
		10015173	400,00
		15300000	1.100,00
		16100000	14.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.100,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	10010000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10015173	400,00
		10019919	400,00
		10010000	4.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	10010000	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10019919	400,00
		10015173	400,00
		15100000	600,00
		15300000	159.600,00
		10010000	157.100,00
		15400000	50.600,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	600,00
		10010000	1.100,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>387.250,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>387.250,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		<b>387.250,00</b>
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16200000	50.100,00
		19900000	1.000,00
		15100000	31.250,00
		15200000	16.500,00
		15300000	2.000,00
		16100000	900,00
		10010000	125.400,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10019919	200,00
		16200000	150.100,00
		19900000	500,00
		10015173	200,00
		15100000	1.500,00
		15300000	500,00
		10010000	2.500,00





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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		19300000	600,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	2.000,00
		10010000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.814.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	387.250,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.202.200,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		58.100,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		45.800,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		45.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	34.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	7.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		12.300,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		12.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	2.000,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	3.600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	500,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		2.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		2.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19900000	100,00
		15100000	1.000,00
		10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	58.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>60.200,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		169.000,00
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		129.400,00
<b>3190.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA</b>		129.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	23.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		39.600,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA</b>		39.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	11.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10015173	100,00
		10019919	100,00
		10010000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10015173	100,00
		10019919	100,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	18.000,00
		15400000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		3.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		3.000,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	1.500,00
		10010000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19900000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	169.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>172.000,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		5.000,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10010000	500,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		3.500,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		3.500,00
3371.14.00.00	DIÁRIAS CIVIL	10010000	500,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	500,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	500,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	500,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10010000	500,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	10010000	500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		500,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		500,00
<b>4470.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS -TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.500,00</b>

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>null</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	18.733.150,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.246.850,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.000.000,00</b>

---

729.799.764-15 - NEUDO ALVES



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

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>18.733.150,00</b>
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>10.970.888,00</b>
3171.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
<b>3190.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	<b>10.969.388,00</b>
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00
3190.03.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.612.600,00
3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.893.038,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.084.250,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.300,00
3190.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	211.600,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.100,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00
3190.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.500,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>7.762.262,00</b>
<b>3350.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	<b>19.000,00</b>
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	15.500,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00
<b>3370.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>7.600,00</b>
3371.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3371.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.100,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.000,00
<b>3390.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA	<b>7.735.662,00</b>
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.400,00





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

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.936.262,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	56.900,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.600,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	91.500,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	394.900,00
3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	258.800,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	6.100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.117.500,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	67.600,00
3390.46.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	175.200,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.800,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.200,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.600,00
3390.95.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	124.500,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	852.800,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.246.850,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>931.650,00</b>
<b>4470.00.00.00 INVESTIMENTOS -TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>500,00</b>
4471.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA</b>	<b>931.150,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	386.900,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.750,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00



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

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>315.200,00</b>
<b>4690.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA</b>	<b>315.200,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.200,00
<b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>20.000,00</b>
<b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	18.733.150,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.246.850,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.000.000,00</b>

---

729.799.764-15 - NEUDO ALVES



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 1 LEGISLATIVO

**ORGÃO:** 1000 CAMARA MUNICIPAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CAMARA MUNICIPAL

**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA

**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA

**PROGRAMA:** 1 ACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00
ATIVIDADE	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	6.200,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA CAMARA	1.140.800,00
ATIVIDADE	3001 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.169.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.169.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.169.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		1.169.000,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.169.000,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		1.169.000,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	6.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 6.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.200,00</b>

### PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.200,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
ATIVIDADE	2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.941.200,00
ATIVIDADE	2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
ATIVIDADE	2117 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	6333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	76.100,00
ATIVIDADE	6402 - FORTALECIMENTO DO CAPS	12.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.037.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.040.300,00</b>

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	6.000,00
PROJETO	1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.000,00
PROJETO	1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	36.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	106.200,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2102 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	135.200,00
ATIVIDADE	2110 - PAB FIXO	2.119.800,00
ATIVIDADE	2111 - SAUDE DA FAMILIA - SF	223.200,00
ATIVIDADE	2112 - SAUDE BUCAL	236.000,00
ATIVIDADE	2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	301.200,00
ATIVIDADE	2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00
ATIVIDADE	2174 - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	155.200,00
ATIVIDADE	6323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	68.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 10.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.385.900,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 3.395.900,00</b>		

### PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6401 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 4.000,00</b>		

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
ATIVIDADE	6324 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	47.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 47.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA: 49.200,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.489.400,00</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	228.400,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 228.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>228.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		228.400,00

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6321 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	46.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 46.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>46.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		46.600,00

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6322 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	70.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 70.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>70.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		70.100,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		5.844.700,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.844.700,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		5.844.700,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
ATIVIDADE	2189 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	422.500,00
ATIVIDADE	2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	202.700,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 634.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>636.200,00</b>

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	5.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>641.700,00</b>

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

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

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

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	117.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 117.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>117.000,00</b>





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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

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

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 117.000,00

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	1100 - CONSTRUCAO DO CRAS	2.000,00
PROJETO	1307 - CONSTRUCAO DO CREAS	2.000,00
ATIVIDADE	2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	20.000,00
ATIVIDADE	2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	4.000,00
ATIVIDADE	2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS	86.000,00
ATIVIDADE	2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00
ATIVIDADE	6301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	57.500,00
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	4.000,00
ATIVIDADE	6315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.900,00
ATIVIDADE	6316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.500,00
ATIVIDADE	6317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
ATIVIDADE	6318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	16.000,00
ATIVIDADE	6319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF	12.000,00
ATIVIDADE	6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00

**TOTAL DE PROJETO:** 2.000,00

**TOTAL DE ATIVIDADE:** 450.400,00

**TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

**TOTAL PROGRAMA:** 452.400,00

**PROGRAMA:** 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00
ATIVIDADE	6340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.500,00

**TOTAL DE PROJETO:** 0,00

**TOTAL DE ATIVIDADE:** 38.500,00

**TOTAL DE OP. ESPECIAL:** 0,00

**TOTAL PROGRAMA:** 38.500,00

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 490.900,00

**TOTAL FUNÇÃO:** 1.256.100,00

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 1.256.100,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	18.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 18.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>18.800,00</b>

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>21.800,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>21.800,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.800,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>1.277.900,00</b>



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	687.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 687.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>687.300,00</b>

#### PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>688.300,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>688.300,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>688.300,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	200.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 200.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>200.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.097.400,00
ATIVIDADE	2190 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.100.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.100.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.100.400,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.300.400,00</b>

**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

### PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA:** 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 20.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		20.000,00	
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		20.000,00	
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.635.500,00	



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA

**SUBFUNÇÃO:** 061 ACAO JUDICIARIA

**PROGRAMA:** 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	102.600,00
ATIVIDADE	2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS	615.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 717.600,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>717.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>717.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>717.600,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>717.600,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	391.200,00
ATIVIDADE	2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	57.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 448.700,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>448.700,00</b>

### PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>453.700,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>453.700,00</b>

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

### PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>461.700,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	442.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 442.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>442.000,00</b>

### PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

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

### PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>464.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>466.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 23 COMERCIO E SERVICOS

**SUBFUNÇÃO:** 691 PROMOCAO COMERCIAL





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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 23 COMERCIO E SERVICOS

**SUBFUNÇÃO:** 691 PROMOCAO COMERCIAL

**PROGRAMA:** 353 COMERCIALIZACAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	2.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.100,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.100,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	842.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.531.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.373.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.373.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.373.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
ATIVIDADE	2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.000,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	202.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 15.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 276.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>291.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>291.000,00</b>

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA	4.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 27.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>27.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>27.800,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>3.691.800,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.691.800,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO

**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	68.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 68.000,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>68.000,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	6331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	709.400,00
ATIVIDADE	2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	9.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 718.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>718.400,00</b>

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.100,00
PROJETO	1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	7.400,00
ATIVIDADE	2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.300,00
ATIVIDADE	2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	13.500,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.500,00
ATIVIDADE	2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	164.000,00
ATIVIDADE	2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	212.000,00
ATIVIDADE	6328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	117.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 75.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 517.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>592.800,00</b>

### PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES	5.000,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA:** 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 5.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.316.200,00

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	4.100,00
PROJETO	1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	3.100,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
ATIVIDADE	2082 - MANUTENCAO DA CRECHE	8.100,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	48.000,00
ATIVIDADE	2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	55.000,00
OP. ESPECIAL	6312 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 7.200,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 126.100,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>137.300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		137.300,00

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	7.000,00
ATIVIDADE	2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	46.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 53.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>53.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		53.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		1.507.000,00

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	null
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: null</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>null</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>null</b>

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

### PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.050,00
PROJETO	1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	2.100,00
PROJETO	1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	2.200,00
PROJETO	1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.050,00
PROJETO	1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	2.100,00
PROJETO	1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	2.000,00
ATIVIDADE	2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	8.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 12.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 8.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>20.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>20.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>20.600,00</b>

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	5.700,00
PROJETO	1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	2.100,00
ATIVIDADE	6326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	2.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 7.800,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>9.900,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	9.900,00
-------------------------	----------

<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	9.900,00
----------------------	----------

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.537.500,00
--------------------------------	--------------



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>

#### PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	4.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>6.200,00</b>

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	2.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.100,00</b>

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1174 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	null
<b>TOTAL DE PROJETO: null</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>null</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>null</b>

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA





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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	2.000,00
PROJETO	1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	38.000,00
PROJETO	1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.100,00
PROJETO	1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	10.850,00
PROJETO	1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	2.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 55.050,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>55.050,00</b>

#### PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES

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

#### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	7.100,00
ATIVIDADE	2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.801.850,00
ATIVIDADE	6404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 7.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.806.150,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.813.250,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.872.300,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	2.000,00
PROJETO	1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	2.000,00
PROJETO	1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.000,00



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	5.700,00
ATIVIDADE	2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	201.600,00
ATIVIDADE	2191 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 7.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 211.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>218.300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		218.300,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		2.092.700,00

**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

**PROGRAMA:** 104 SANEAMENTO BASICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	2.000,00
PROJETO	1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.100,00
PROJETO	1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.100,00
PROJETO	1162 - SANEAMENTO BASICO	97.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 103.300,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>103.300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		103.300,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		103.300,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.202.200,00



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.100,00
ATIVIDADE	2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 55.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>57.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>57.200,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

#### PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>60.200,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>60.200,00</b>



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>

### PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	2.000,00
ATIVIDADE	2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	169.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 169.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>171.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>172.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>172.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>172.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>11.702.900,00</b>



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 28002 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	5.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>20.000.000,00</b>

729.799.764-15 - NEUDO ALVES



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>01 LEGISLATIVA</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>031 ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.000,00</b>
PROJETO:	1 ACAO LEGISLATIVA	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>02 JUDICIARIA</b>	<b>717.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>061 ACAO JUDICIARIA</b>	<b>717.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.600,00</b>
PROJETO:	13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	717.600,00	0,00	717.600,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>04 ADMINISTRACAO</b>	<b>2.328.400,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>2.522.100,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	160.000,00	40.000,00	200.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.100.400,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>2.254.100,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.087.900,00	150.500,00	2.238.400,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	7.500,00	3.200,00	10.700,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>124 CONTROLE INTERNO</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	68.000,00	0,00	68.000,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>807.600,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>1.277.900,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>635.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>641.700,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	634.200,00	2.000,00	636.200,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	800,00	4.700,00	5.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.000,00	5.500,00	6.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>9.600,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>138.800,00</b>
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	6.600,00	12.200,00	18.800,00
PROJETO:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00
PROJETO:	1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	117.000,00	117.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>162.000,00</b>	<b>328.900,00</b>	<b>490.900,00</b>
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	162.000,00	290.400,00	452.400,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.500,00	38.500,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844.700,00</b>	<b>5.844.700,00</b>

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



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844.700,00</b>	<b>5.844.700,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.200,00	6.200,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>301 ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.400,00</b>	<b>5.489.400,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.040.300,00	2.040.300,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.395.900,00	3.395.900,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO:	65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	49.200,00	49.200,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>228.400,00</b>
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	228.400,00	228.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	46.600,00	46.600,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	70.100,00	70.100,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	<b>529.000,00</b>	<b>4.669.800,00</b>	<b>5.198.800,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>427.500,00</b>	<b>4.261.700,00</b>	<b>4.689.200,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	298.500,00	419.900,00	718.400,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	129.000,00	3.836.800,00	3.965.800,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>71.000,00</b>	<b>357.300,00</b>	<b>428.300,00</b>
PROJETO:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	357.300,00	428.300,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>80.800,00</b>
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	50.800,00	80.800,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>392 DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>28.600,00</b>

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



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>392 DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
PROJETO:	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	13.600,00	28.600,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>15 URBANISMO</b>	<b>1.618.650,00</b>	<b>474.050,00</b>	<b>2.092.700,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.100,00	2.100,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.404.450,00</b>	<b>467.850,00</b>	<b>1.872.300,00</b>
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	21.900,00	33.150,00	55.050,00
PROJETO:	6 CASAS POPULARES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.380.550,00	432.700,00	1.813.250,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>452 SERVICOS URBANOS</b>	<b>213.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>218.300,00</b>
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	213.200,00	5.100,00	218.300,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>17 SANEAMENTO</b>	<b>98.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>103.300,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>98.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>103.300,00</b>
PROJETO:	104 SANEAMENTO BASICO	98.000,00	5.300,00	103.300,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>59.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>60.200,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>56.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>57.200,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	56.100,00	1.100,00	57.200,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
PROJETO:	17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	<b>460.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA</b>	<b>459.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>464.000,00</b>
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	441.000,00	1.000,00	442.000,00
PROJETO:	1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00	2.000,00	18.000,00
PROJETO:	1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	2.000,00	2.000,00	4.000,00

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





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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b> 20 AGRICULTURA	460.000,00	6.000,00	466.000,00
<b>FUNÇÃO:</b> 23 COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	1.100,00	2.100,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 691 PROMOCAO COMERCIAL	1.000,00	1.100,00	2.100,00
PROJETO: 353 COMERCIALIZACAO	1.000,00	1.100,00	2.100,00
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE	169.500,00	2.500,00	172.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	169.500,00	2.500,00	172.000,00
PROJETO: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	169.000,00	2.000,00	171.000,00
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER	5.500,00	4.400,00	9.900,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO	5.500,00	4.400,00	9.900,00
PROJETO: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	5.500,00	4.400,00	9.900,00
<b>FUNÇÃO:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00	100,00	315.100,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	315.000,00	100,00	315.100,00
PROJETO: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	315.000,00	100,00	315.100,00
<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
PROJETO: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.313.350,00</b>	<b>11.686.650,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

729.799.764-15 - NEUDO ALVES



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.256.100,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	21.800,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	688.300,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.300.400,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	717.600,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	453.700,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	68.000,00	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	6.200,00	0,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.169.000,00</b>	<b>717.600,00</b>	<b>2.522.100,00</b>	<b>1.277.900,00</b>

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.844.700,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.691.800,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	1.507.000,00	20.600,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	2.092.700,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.844.700,00</b>	<b>5.198.800,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>2.092.700,00</b>

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	466.000,00	2.100,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	103.300,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.200,00	0,00	0,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>103.300,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>2.100,00</b>

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	315.100,00	20.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	9.900,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	172.000,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>172.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>20.000,00</b>

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	<b>1.169.000,00</b>
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>5.844.700,00</b>



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.256.100,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	21.800,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	688.300,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.635.500,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	717.600,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	461.700,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	468.100,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	3.691.800,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	68.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.537.500,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.202.200,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	60.200,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	172.000,00





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

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		TOTAL
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	5.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000.000,00</b>

---

729.799.764-15 - NEUDO ALVES



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.140.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0001.3001 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.169.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.169.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.169.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.301.0012.1064 - CONSTRUCAO AMPLICAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0018.1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0065.1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0018.1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0018.1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.400,00
3190.04.00.00	12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.800,00
3190.11.00.00	12905173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	361.600,00
3190.13.00.00	12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	12110000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3390.14.00.00	12905173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	169.500,00
3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3390.32.00.00	12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
3390.34.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3390.35.00.00	12905173	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.500,00
3390.36.00.00	12905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	12110000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	12905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	12905173	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	12905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.941.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0110.2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE</b>			
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3390.30.00.00	12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	20.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>106.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2102 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			
3190.04.00.00	12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.94.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00	12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>135.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2110 - PAB FIXO</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2110 - PAB FIXO</b>			
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	685.600,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.600,00
3390.94.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	685.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.119.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2111 - SAUDE DA FAMILIA - SF</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>223.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2112 - SAUDE BUCAL</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>236.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
3190.04.00.00	12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.13.00.00	12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>			
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>301.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0018.2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00
3190.04.00.00	12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.13.00.00	12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3393.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3393.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>228.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.2117 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2174 - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
3190.04.00.00	12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.13.00.00	12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.2174 - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>155.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.0018.6321 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0018.6322 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	12140000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0018.6323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	65.000,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	12905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0065.6324 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3190.04.00.00	12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3190.13.00.00	12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.200,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.6333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>76.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0021.6401 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3373.70.00.00	12110000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0012.6402 - FORTALECIMENTO DO CAPS</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0018.6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19</b>			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12139919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	12139919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	12149919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	12905173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	12139919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	12149919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	12905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0018.6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19</b>			
3190.93.00.00	12139919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190.93.00.00	12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190.93.00.00	12905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	12905173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12139919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12139919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12139919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12149919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	12905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12139919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12149919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	12905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	12139919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	12149919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	12905173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	12139919	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	12149919	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	12905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	12905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3390.93.00.00	12139919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	12905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	12110000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	12139919	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	12149919	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	12905173	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3393.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.30.00.00	12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0018.6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19</b>			
3393.32.00.00	12149919	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3393.32.00.00	12905173	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12139919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	12905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.200,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>5.829.700,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>5.844.700,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>5.844.700,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.1100 - CONSTRUCAO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0015.1307 - CONSTRUCAO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.122.0012.1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.242.0015.1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13120000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>			
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	85.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>86.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.242.0015.2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS</b>			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2189 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190.04.00.00	10015173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	10015173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	10015173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	10015173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
4490.52.00.00	10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>422.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0012.2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0018.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13119919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13119919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0018.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19</b>			
3190.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	13905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190.93.00.00	13905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	13905173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	13905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13119919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	13905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13119919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	13905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	13119919	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	13905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	13905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	13905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF</b>			
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	13110000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>57.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00
3190.04.00.00	13905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.13.00.00	13905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13905173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	13905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	13905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390.39.00.00	13905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	13905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>210.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6318 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS</b>			
3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF</b>			
3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>			
3390.14.00.00	13110000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0021.6339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0021.6339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0021.6340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.1016.6341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>117.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.251.600,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.256.100,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0015.2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>18.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0117.2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>21.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>21.800,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.277.900,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	8.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>687.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0021.6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES</b>			
3371.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>688.300,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>688.300,00</b>



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.121.0012.2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	6.500,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	72.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.35.00.00	16200000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.800,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10015173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	10019919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>			
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	10019919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.097.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 28.843.0012.2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00
4690.71.00.00	19900000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>315.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2190 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.635.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.635.500,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 02.061.0013.2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0013.2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>615.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>717.600,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>717.600,00</b>



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 28007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>391.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0012.2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>57.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0110.2056 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0003.6400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

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

**UNIDADE** 28007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 13.392.0003.6400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>461.700,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>461.700,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.608.1014.1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.122.0012.1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0012.2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>442.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.1014.2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.608.1014.2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.1014.2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES</b>			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.1015.2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.691.0353.6329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>462.100,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>468.100,00</b>



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.365.0117.1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.538,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	407.462,00
3390.30.00.00	11510000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.91.00.00	11130000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>842.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>74.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	474.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	11510000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.531.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	900,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.676.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.691.800,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.124.0012.2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>68.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>68.000,00</b>





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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 27.812.0065.1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.700,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0054.1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.100,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0117.1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.100,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.050,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.392.0003.1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>			
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.050,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0065.1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0054.1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.400,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0003.1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0117.1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0012.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0012.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>			
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3190.96.00.00	11110000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.18.00.00	11110000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.37.00.00	11110000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>709.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0012.2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO</b>			
3190.11.00.00	11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0110.2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES</b>			
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>164.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL</b>			
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2082 - MANUTENCAO DA CRECHE</b>			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>48.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA</b>			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0003.2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>212.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0117.2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0054.2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.000,00</b>
<b>OP. ESPECIAL: 12.365.0117.6312 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	11240000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.0065.6326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.6328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	11200000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	11200000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE** 28031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0054.6328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO</b>			
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>117.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.242.0054.6331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>103.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.430.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.537.500,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 17.512.0104.1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO</b>			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0104.1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	17.900,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>38.000,00</b>
<b>PROJETO: 04.122.0012.1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0006.1130 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0005.1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0005.1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0104.1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 17.512.0104.1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS</b>			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0104.1162 - SANEAMENTO BASICO</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.850,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0005.1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.0005.1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0006.1168 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.122.0012.1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>PROJETO: 04.122.0021.1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0021.1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0012.2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	10015173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	10019919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.350,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3371.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.451.0012.2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	16200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	10019919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.801.850,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0005.2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0005.2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>201.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0005.2191 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3373.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.452.0005.2191 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.0012.6404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	10015173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	10019919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3371.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
4490.51.00.00	16200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.451.0012.6404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
4490.52.00.00	10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	10019919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.300,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>184.750,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.017.450,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.202.200,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO****UNIDADE 28033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 18.122.0012.1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.122.0012.2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.543.0017.2180 - REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIACHOS</b>			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>58.100,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>60.200,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 28034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 26.122.0012.1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.122.0012.2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3190.13.00.00	10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.39.00.00	10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>169.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.122.0005.6330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS</b>			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>



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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO:** 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**UNIDADE** 28034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	2.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	170.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	172.000,00
		TOTAL ORGÃO	11.702.900,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE 29001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0021.6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES</b>			
3171.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3371.14.00.00	10010000	DIÁRIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3371.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>20.000.000,00</b>

729.799.764-15 - NEUDO ALVES



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	8.302.450,00	8.302.450,00
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	5.900,00	5.900,00
10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	5.000,00	5.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	623.500,00	623.500,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.732.800,00	2.732.800,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	968.000,00	968.000,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	145.000,00	145.000,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00	3.500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	134.000,00	134.000,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00	25.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	18.300,00	18.300,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	2.200,00	2.200,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00	7.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.183.700,00	2.183.700,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	15.000,00
12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	1.500,00	1.500,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.609.100,00	3.609.100,00
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	1.700,00	1.700,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.000,00	14.000,00
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	100,00	100,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	13.000,00	13.000,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	500,00
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	5.700,00	5.700,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	401.500,00	401.500,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	2.100,00	2.100,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	11.500,00	11.500,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	51.500,00	51.500,00
13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	2.600,00	2.600,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	62.450,00	62.450,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	16.500,00	16.500,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	213.500,00	213.500,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	51.600,00	51.600,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	15.000,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	342.000,00	342.000,00



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

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.500,00	3.500,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	4.300,00	4.300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>



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

04/01/2021

## DECRETO 1/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.670,00
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES	21.556,80
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	41.756,77
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.093,00
6334	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	
3371700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	29.000,00
	Soma da Unidade	106.076,57
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.380,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.806,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	27.225,98
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.880,16
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	45.095,00
	Soma da Unidade	279.387,14
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.335,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
	Soma da Unidade	3.735,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.460,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	134.780,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	26.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.990,00
	Soma da Unidade	213.230,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.935,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00



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

04/01/2021

		Soma da Unidade	239.435,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.600,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.600,00
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.400,00
		Soma da Unidade	162.600,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.670,00
		Soma da Unidade	6.670,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.400,00
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.900,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.050,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.623,57
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		45.159,50
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		84.050,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		19.000,00
		Soma da Unidade	345.183,07
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.751,81
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		550,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		193.010,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		12.215,60
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.400,00
2191	CONSORCIO PUBLICO		
3373700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		35.183,29
		Soma da Unidade	313.110,70
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.450,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.690,00
		Soma da Unidade	3.140,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.050,00



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

04/01/2021

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	22.943,00
		Soma da Unidade 32.993,00
		Soma dos Créditos 1.705.560,48

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.300,00
		Soma da Unidade 108.400,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3390300000-16200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	72.000,00
3390350000-16200000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.800,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
3390360000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-16200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3390390000-16200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
		Soma da Unidade 490.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	167.277,14
4490910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
		Soma da Unidade 372.277,14
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
		Soma da Unidade 15.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
		Soma da Unidade 1.200,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	223.600,59



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

04/01/2021

4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390340000-11120000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	900,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3390340000-11120000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
		Soma da Unidade 267.500,59
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.900,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	10.653,50
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	24.168,50
		Soma da Unidade 125.722,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190130000-10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.350,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.210,75
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.500,00
3390390000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.500,00
3390390000-15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
		Soma da Unidade 325.460,75
		Soma dos Débitos 1.705.560,48

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 04 de Janeiro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

04/01/2021

## DECRETO 2/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.058,30
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	26.133,31
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.800,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.553,34
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.600,03
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.880,04
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.669,50
<b>Soma da Unidade</b>		<b>145.838,52</b>
<b>Soma dos Créditos</b>		<b>145.838,52</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.838,52
<b>Soma da Unidade</b>		<b>145.838,52</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>145.838,52</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 04 de Janeiro de 2021





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

04/01/2021

---

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Layana S. da Costa".

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

04/01/2021

## DECRETO 3/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.140,80
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	37.600,00
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	154.500,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	393.166,67
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2112	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.413,34
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.333,36
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.483,40
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.250,02
6333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.470,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	159.413,39
3190110000-12149919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
3390400000-12149919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.400,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.477.170,98</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>1.477.170,98</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.844,64
3190040000-12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-12905173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.800,00



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

04/01/2021

3190130000-12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.600,00
4490520000-12905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.370,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	673.965,26
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.891,08
3190130000-12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00
Soma da Unidade		1.477.170,98
Soma dos Débitos		1.477.170,98

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 04 de Janeiro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/02/2021

## DECRETO 4/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	112.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.190,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190040000-13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.100,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>176.890,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>176.890,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-10015173	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390140000-10015173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390320000-10015173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	



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

01/02/2021

339030000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-13905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
6316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	
3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO	



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

01/02/2021

3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000-13900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190110000-13900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390930000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-13110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>176.890,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>176.890,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Fevereiro de 2021

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/02/2021

---



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

01/02/2021

## DECRETO 5/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.800,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>114.400,00</u>
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.620,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>4.620,00</u>
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>9.000,00</u>
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.000,00
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	155.157,22
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	271.767,77
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>539.924,99</u>
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>297.500,00</u>
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190920000-11110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.550,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.724,00





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

01/02/2021

	Soma da Unidade	39.474,00
28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1163 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS		
4490510000-15100000 OBRAS E INSTALACOES		57.107,14
2148 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
3190110000-10010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.600,00
3390360000-10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00
3390390000-10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
2151 MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA		
3390360000-10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.400,00
	Soma da Unidade	96.107,14
	Soma dos Créditos	1.101.026,13

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190160000-10010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190910000-10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190940000-10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3350430000-10010000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390080000-10010000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390320000-10010000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3390340000-10010000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		1.000,00
3390360000-10010000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390910000-10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3390920000-10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
3390930000-10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490510000-19900000 OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490520000-10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-19900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Soma da Unidade	11.250,00
28007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2055 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190030000-10010000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		20.600,00
	Soma da Unidade	20.600,00
28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3190040000-10010000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3190130000-10010000 OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
1088 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA		
4490510000-11130000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
2094 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000 MATERIAL DE CONSUMO		407.462,00
2095 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		



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

01/02/2021

3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	208.800,00
	Soma da Unidade	643.262,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190130000-19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390360000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
	Soma da Unidade	116.300,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.714,13
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
4490510000-16200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490520000-16200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	Soma da Unidade	296.614,13
	Soma dos Débitos	1.101.026,13

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Fevereiro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/02/2021

## DECRETO 6/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.600,00
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.200,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.200,00
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	9.188,15
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.533,36
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.700,00
3190110000-12149919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190110000-12905173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00
3393300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	26.783,48
	Soma da Unidade	314.104,99
	Soma dos Créditos	314.104,99

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2110	PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	160.263,51
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	144.653,33
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	9.188,15
	Soma da Unidade	314.104,99
	Soma dos Débitos	314.104,99

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

01/02/2021

---

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Fevereiro de 2021

*Layana S. da Costa*

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/03/2021

## DECRETO 7/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.570,21
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	643,00
	Soma da Unidade	5.213,21
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	551,40
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,25
	Soma da Unidade	3.601,65
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.900,00
	Soma da Unidade	3.900,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	66.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	20.539,75
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190920000-11110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.452,57
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,50
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.951,20
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.754,50
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	899,50
	Soma da Unidade	154.298,02
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	151.641,91
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	221.547,34



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

01/03/2021

1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	23.668,87
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	43.180,13
		Soma da Unidade 486.038,25
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.437,00
		Soma da Unidade 3.437,00
		Soma dos Créditos 722.488,13

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES	6.500,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.268,27
3390910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490520000-10019919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2190	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00
		Soma da Unidade 85.068,27
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00



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

01/03/2021

3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190110000-10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190130000-10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		Soma da Unidade
		28.600,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748,76
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00



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

01/03/2021

6400	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	47.548,76
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
1092	IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2104	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
2105	MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2106	CAPACITACAO DE PRODUTORES	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2107	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.851,20
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-11510000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00





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

01/03/2021

3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198,00
3390910000-11130000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-11130000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-11130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E	
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.843,95
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390340000-11510000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	5.000,00
3390340000-11120000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.108,62
		13.108,62
Soma da Unidade		208.001,77
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00



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

01/03/2021

3390360000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Soma da Unidade		17.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1145	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



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

01/03/2021

4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBES SOCIAL	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1171	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3390140000-11250000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390360000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390360000-11210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2078	CAPACITACAO DE PROFESSORES	



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

01/03/2021

3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
3390360000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2082	MANUTENCAO DA CRECHE	
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
6312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



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

01/03/2021

3190110000-11240000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-11240000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-11240000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390360000-11240000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-11240000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
6326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190040000-11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190940000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-11200000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390080000-11200000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3390140000-11200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	75.554,50
3390360000-11200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	Soma da Unidade	238.954,50
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15200000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
1162	SANEAMENTO BASICO	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	56.714,83
	Soma da Unidade	75.314,83
	Soma dos Débitos	722.488,13

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Março de 2021

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/03/2021

---



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

01/03/2021

## DECRETO 8/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390320000-13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.400,00
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.838,52
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	13.296,66
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.999,99
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00
		Soma da Unidade 123.165,17
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710,92
		Soma da Unidade 710,92
		Soma dos Créditos 123.876,09

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-13120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-13900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



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

01/03/2021

3190130000-13120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-13900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-13120000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390350000-13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2140	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.130,00
2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00





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

01/03/2021

3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-13110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.338,50
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.386,66
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	12.310,00
3390300000-13905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	310,92
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190040000-13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,01
	Soma da Unidade	103.076,09
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
3190130000-13120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390080000-10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00



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

01/03/2021

3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade		20.800,00
Soma dos Débitos		123.876,09

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Março de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/03/2021

## DECRETO 9/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.400,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3393390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.150,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190130000-12149919	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	21.174,50
		Soma da Unidade 113.724,50
		Soma dos Créditos 113.724,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1064	CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00



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

01/03/2021

3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-12110000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390470000-12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.400,00
3390910000-12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390950000-12110000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
2110	PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	76.324,50
Soma da Unidade		113.724,50
Soma dos Débitos		113.724,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Março de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/03/2021

## DECRETO 10/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		Soma da Unidade 20.000,00
		Soma dos Créditos 20.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		Soma da Unidade 20.000,00
		Soma dos Débitos 20.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Março de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/04/2021

## DECRETO 11/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.343,88
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00
	Soma da Unidade	15.843,88
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.489,90
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	79.020,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.000,00
	Soma da Unidade	115.509,90
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	344.668,46
	Soma da Unidade	344.668,46
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.982,72
	Soma da Unidade	8.982,72
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
	Soma da Unidade	64.200,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
	Soma da Unidade	28.600,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	59.681,54
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	28.900,00



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

01/04/2021

2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.975,50
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	1.130,50
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	8.908,85
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	132.168,45
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	29.143,30
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	7.566,95
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
		Soma da Unidade 282.575,09
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	4.637,59
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.199,55
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00
		Soma da Unidade 211.637,14
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.213,00
		Soma da Unidade 3.213,00
		Soma dos Créditos 1.075.230,19

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390140000-12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.405,82
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390140000-12130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-12200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



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

01/04/2021

3390300000-12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-12130000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.000,00
3390480000-12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2061	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	29.234,40
2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190040000-12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390940000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	108,92
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2112	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.583,32
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493520000-12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493520000-12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00





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

01/04/2021

		Soma da Unidade	344.668,46
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.689,90
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.054,77
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	85.744,67
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
		Soma da Unidade	23.700,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		40.299,13
		Soma da Unidade	40.299,13
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3390360000-11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E		
3190040000-11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E		
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		3.282,41
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,		
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.686,96



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

01/04/2021

3190940000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3190960000-11110000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390180000-11110000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390300000-11500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390370000-11110000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.250,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390360000-11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-11250000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.004,60
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.822,30
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>95.746,27</b>
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO	
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1112	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	8.637,59
1121	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	



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

01/04/2021

4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1133	CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1162	SANEAMENTO BASICO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	36.400,00
1164	ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1168	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1173	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190040000-10015173	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



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

01/04/2021

3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.504,07
3190040000-10019919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190130000-10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3371700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3390140000-10010000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-16100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-10015173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390360000-10019919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390370000-10010000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390930000-15100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390940000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-10019919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-10019919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390360000-10015173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390390000-10019919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390390000-15400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2191	CONSÓRCIO PÚBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Soma da Unidade

348.741,66



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

01/04/2021

28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3190130000-10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00
3390360000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
3390390000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2180	REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
		Soma da Unidade
		22.230,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190130000-10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



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

01/04/2021

3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00
3390390000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>32.100,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>1.075.230,19</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Abril de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/04/2021

## DECRETO 12/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.511,85
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.460,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	24.836,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.300,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00
6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	780,00
		Soma da Unidade
		147.487,85
		Soma dos Créditos
		147.487,85

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.711,85
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00
6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390080000-12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390140000-12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390330000-12140000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390950000-12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	



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

01/04/2021

---

3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	676,00
		<hr/>
Soma da Unidade		147.487,85
		<hr/>
Soma dos Débitos		147.487,85

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Abril de 2021

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL





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

01/04/2021

## DECRETO 13/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.533,33
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.620,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	15.516,69
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.736,00
Soma da Unidade		46.006,02
Soma dos Créditos		46.006,02

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1100	CONSTRUCAO DO CRAS	
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1307	CONSTRUCAO DO CREAS	
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1308	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1309	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	



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

01/04/2021

4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES	500,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.780,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.440,00
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.956,00
2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
2189	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.830,02
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>46.006,02</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>46.006,02</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Abril de 2021

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/04/2021

## DECRETO 14/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.700,00</b>
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	23.899,06
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.454,80
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>28.353,86</b>
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1162	SANEAMENTO BASICO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>48.053,86</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.310,10
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>14.310,10</b>
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.043,76
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>19.043,76</b>
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.700,00</b>
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>48.053,86</b>



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

01/04/2021

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Abril de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

03/05/2021

## DECRETO 15/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	90.600,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	17.046,34
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,00
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	215.039,94
3190110000-12149919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3393300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	8.982,87
		Soma da Unidade 486.221,15
		Soma dos Créditos 486.221,15

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.288,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
2110	PAB FIXO	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	381,21
3190940000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.400,00
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.312,00



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

03/05/2021

3190130000-12140000 OBRIGACOES PATRONAIS

24.839,94

---

Soma da Unidade	486.221,15
-----------------	------------

---

Soma dos Débitos	486.221,15
------------------	------------

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Maio de 2021

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

03/05/2021

## DECRETO 16/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.496,28
	Soma da Unidade	165.496,28
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	117.699,15
	Soma da Unidade	117.699,15
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	25.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716,00
	Soma da Unidade	27.216,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.369,59
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.299,39
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.747,60
	Soma da Unidade	454.416,58
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.260,96
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.840,88
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.900,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	37.800,00
	Soma da Unidade	104.801,84
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.142,89
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	



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

03/05/2021

3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.466,77
Soma da Unidade		146.509,66
Soma dos Créditos		1.016.139,51

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.600,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.811,85
3393390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2117	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190040000-12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3390080000-12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00





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

03/05/2021

339030000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390950000-12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	324,00
3390480000-12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.600,00
3390480000-12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-12905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
6324	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.600,00
3190040000-12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
6333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708,16
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
4490520000-12905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
6401	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-12110000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
6402	FORTALECIMENTO DO CAPS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Soma da Unidade		178.144,01
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390360000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00



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

03/05/2021

3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390480000-10015173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
4490520000-10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162,50
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3350410000-13110000	CONTRIBUICOES	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390350000-13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13905173	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.169,98
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190130000-13905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-13905173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3390480000-13905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Soma da Unidade

32.092,48



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

03/05/2021

28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190130000-10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390390000-15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390400000-10015173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390400000-10019919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>72.900,00</b>
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	19.565,34
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>19.565,34</b>
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	956,24
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>40.956,24</b>
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190110000-10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19,49
3390390000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>107.819,49</b>
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	



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

03/05/2021

2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.454,89
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.399,41
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>364.854,30</b>
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.283,40
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.793,30
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.463,70
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	8.841,00
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	5.185,75
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.440,50
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>53.507,65</b>
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
6404	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-10019919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-10015173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-10019919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-10015173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-10019919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10015173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3371700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-16100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	100,00
3390360000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00



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

03/05/2021

3390360000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	100,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
4490510000-16200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-16200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-10019919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-10015173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		Soma da Unidade 134.300,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
		Soma da Unidade 12.000,00
		Soma dos Débitos 1.016.139,51

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Maio de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

03/05/2021

## DECRETO 17/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	50.208,00
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390320000-13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.066,67
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.433,33
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3390390000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>117.508,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>117.508,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	58.208,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3190040000-13119919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-13905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-13119919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



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

03/05/2021

3190130000-13905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190920000-13119919	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190920000-13905173	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190930000-13905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190930000-13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390140000-12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-13905173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-13905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390320000-13905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390360000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-13119919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-13905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-13905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390480000-13900000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-13119919	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-13905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390920000-13119919	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-13905173	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-13905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-13905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
		13.000,00
		Soma da Unidade 117.508,00
		Soma dos Débitos 117.508,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Maio de 2021



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

03/05/2021

---

*Layana S. da Costa*

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL





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

01/06/2021

## DECRETO 18/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.600,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.149,59
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3390480000-12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	21.400,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	16.977,00
		Soma da Unidade
		75.126,59
		Soma dos Créditos
		75.126,59

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	32.400,00
2110	PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	42.726,59
		Soma da Unidade
		75.126,59
		Soma dos Débitos
		75.126,59

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Junho de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/06/2021

## DECRETO 19/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	126.000,00
	Soma da Unidade	126.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.132,06
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.441,00
	Soma da Unidade	13.573,06
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00
	Soma da Unidade	18.200,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.396,38
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.100,18
3390390000-11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.095,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.999,99
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
	Soma da Unidade	182.091,55
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	828,88
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.806,89
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.438,27



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

01/06/2021

2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	996,60
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,60
		Soma da Unidade 50.353,24
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.886,48
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.786,81
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	42.641,07
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
		Soma da Unidade 281.134,36
		Soma dos Créditos 731.352,21

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.600,15
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190940000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-12110000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350430000-12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.746,00
3390370000-12110000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390470000-12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00
2110	PAB FIXO	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	4.083,03
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	4.872,27
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
2112	SAUDE BUCAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.233,00



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

01/06/2021

3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.160,06
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
6324	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00
	Soma da Unidade	217.094,51
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.600,00
	Soma da Unidade	50.600,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
	Soma da Unidade	47.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	Soma da Unidade	25.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	45.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	Soma da Unidade	50.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,05
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.545,11
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Unidade	107.745,16
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.533,34
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.100,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00



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

01/06/2021

2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	996,60
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,60
		Soma da Unidade 168.912,54
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
		Soma da Unidade 20.000,00
		Soma dos Débitos 731.352,21

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Junho de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/06/2021

## DECRETO 20/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.850,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390320000-13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.250,00
		Soma da Unidade
		56.850,00
		Soma dos Créditos
		56.850,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
		Soma da Unidade
		36.850,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
		Soma da Unidade
		20.000,00



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

01/06/2021

---

Soma dos Débitos	56.850,00
------------------	-----------

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Junho de 2021

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/07/2021

## DECRETO 21/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.532,00
		Soma da Unidade	5.532,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	6.200,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		40.358,21
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	50.358,21
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
		Soma da Unidade	24.600,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E		
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.121,59
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		26.928,00
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		51.264,00





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

01/07/2021

2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	19.872,00
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	9.216,00
		Soma da Unidade 108.401,59
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
		Soma da Unidade 67.400,00
		Soma dos Créditos 268.491,80

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.433,33
		Soma da Unidade 3.433,33
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
		Soma da Unidade 26.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.321,59
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	54.170,21
		Soma da Unidade 147.491,80
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.566,67
		Soma da Unidade 13.566,67
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
		Soma da Unidade 4.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	



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

01/07/2021

3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
	Soma da Unidade	60.000,00
	Soma dos Débitos	268.491,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/07/2021

## DECRETO 22/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.450,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.380,00
2110	PAB FIXO	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	20.967,39
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3393390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.148,00
3393390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.510,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3393300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
		Soma da Unidade
		136.155,39
		Soma dos Créditos
		136.155,39

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.566,67
2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390950000-12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	9.538,00
2110	PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	37.600,72
3390360000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390940000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	



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

01/07/2021

---

3190110000-12149919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

52.450,00

---

Soma da Unidade 136.155,39

---

Soma dos Débitos 136.155,39

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2021

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/07/2021

## DECRETO 23/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.200,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.615,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	80,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	605,00
		Soma da Unidade
		15.000,00
		Soma dos Créditos
		15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
		Soma da Unidade
		15.000,00
		Soma dos Débitos
		15.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/07/2021

---



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

01/07/2021

## DECRETO 24/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.193,99
		Soma da Unidade	3.193,99
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		535,76
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00
		Soma da Unidade	60.535,76
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		132.000,00
		Soma da Unidade	132.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		8.529,55
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	11.529,55
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.200,00
		Soma da Unidade	191.200,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.212,22
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.209,50
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		583,87
		Soma da Unidade	7.005,59
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		



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

01/07/2021

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	16.415,11
	Soma da Unidade	16.415,11
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00
	Soma da Unidade	1.120,00
	Soma dos Créditos	423.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL





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

01/07/2021

## DECRETO 25/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
2110	PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
		Soma da Unidade
		65.000,00
		Soma dos Créditos
		65.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2021

## DECRETO 26/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 12.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 12.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

02/08/2021

## DECRETO 27/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>14.200,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>14.200,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.000,00</b>
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.200,00</b>
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>14.200,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Agosto de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

02/08/2021

---



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

02/08/2021

## DECRETO 28/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.567,50
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00
	Soma da Unidade	2.167,50
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.729,00
	Soma da Unidade	2.089,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.190,00
	Soma da Unidade	12.190,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
	Soma da Unidade	6.460,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	12.483,20
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
	Soma da Unidade	71.783,20
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00
	Soma da Unidade	360,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	



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

02/08/2021

3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390400000-11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	22.050,00
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	4.182,25
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	8.211,90
Soma da Unidade		35.959,15
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
Soma da Unidade		900,00
Soma dos Créditos		131.908,85

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.460,00
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.829,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Soma da Unidade		17.289,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
Soma da Unidade		48.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	21.435,70
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.182,25
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	12.190,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.211,90
Soma da Unidade		66.619,85
Soma dos Débitos		131.908,85

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

02/08/2021

---

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Agosto de 2021

*Layana S. da Costa*

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

02/08/2021

## DECRETO 29/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	88.200,00
3390480000-12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	300,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	8.570,50
		Soma da Unidade 97.070,50
		Soma dos Créditos 97.070,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
2110	PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	81.900,00
		Soma da Unidade 82.200,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E	
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.870,50
		Soma da Unidade 14.870,50
		Soma dos Débitos 97.070,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Agosto de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL





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

02/08/2021

## DECRETO 30/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.200,00
	Soma da Unidade	60.200,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	122.000,00
	Soma da Unidade	122.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00
	Soma da Unidade	8.400,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00
	Soma da Unidade	13.400,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.787,00
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.360,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.895,90
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	3.896,52
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.918,90
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.000,00
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
	Soma da Unidade	441.058,32
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	



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

02/08/2021

2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.659,25
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.116,01
	Soma da Unidade	44.475,26
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.200,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.900,00
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	49.020,58
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade	341.619,58
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.591,40
	Soma da Unidade	3.591,40
	Soma dos Créditos	1.044.744,56

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Agosto de 2021



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

02/08/2021

---

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Layana S. da Costa".

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

02/08/2021

## DECRETO 31/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.550,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.200,00
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.626,03
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.999,99
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
3190110000-12149919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
		Soma da Unidade 243.376,02
		Soma dos Créditos 243.376,02

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Agosto de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

02/08/2021

---



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

02/08/2021

## DECRETO 32/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
	Soma da Unidade	13.500,00
	Soma dos Créditos	13.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Agosto de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/09/2021

## DECRETO 33/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,93
2110	PAB FIXO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.409,10
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	17.580,00
		Soma da Unidade
		55.952,03
		Soma dos Créditos
		55.952,03

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390140000-12905173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-12500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-12905173	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	360,01
3390360000-12905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-12905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390480000-12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-12905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	84,00
3390950000-12905173	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	201,20
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	58,28



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

01/09/2021

3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6,67
3390950000-12110000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.901,36
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-12139919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-12905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-12139919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-12139919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-12905173	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190920000-12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190920000-12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190920000-12905173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190930000-12905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190930000-12139919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190930000-12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390140000-12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-12905173	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-12139919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390320000-12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390320000-12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390320000-12139919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390360000-12905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-12139919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-12149919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-12905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-12149919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-12139919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390400000-12139919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390400000-12905173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390480000-12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00





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

01/09/2021

3390480000-12139919	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-12149919	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-12905173	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390920000-12139919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390920000-12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-12905173	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-12139919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390950000-12905173	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390950000-12110000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390950000-12149919	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390950000-12139919	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3393300000-12905173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	40,51
3393320000-12905173	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3393320000-12149919	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
4490520000-12139919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-12905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>55.952,03</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>55.952,03</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/09/2021

## DECRETO 34/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00
	Soma da Unidade	3.200,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	24.247,59
	Soma da Unidade	24.247,59
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
	Soma da Unidade	80,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	42.200,00
3390390000-11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.116,01
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.945,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.800,00
	Soma da Unidade	173.061,01
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	



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

01/09/2021

3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,55
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,40
	Soma da Unidade	7.805,95
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	29.552,41
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	31.702,41
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00
	Soma da Unidade	200,00
	Soma dos Créditos	248.296,96

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
	Soma da Unidade	21.600,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	99.575,00
	Soma da Unidade	99.575,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	13.200,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,55
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,40
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.116,01
	Soma da Unidade	32.121,96
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
	Soma da Unidade	54.000,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
	Soma da Unidade	41.000,00
	Soma dos Débitos	248.296,96



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

01/09/2021

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/09/2021

## DECRETO 35/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	800,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.840,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.063,30
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.703,30</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>24.703,30</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	24.703,30
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.703,30</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>24.703,30</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/09/2021

## DECRETO 36/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.000,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.666,67
		6.666,67
	Soma da Unidade	24.766,67
	Soma dos Créditos	24.766,67

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/09/2021

## DECRETO 37/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.700,00
		Soma da Unidade	31.700,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		74.000,00
		Soma da Unidade	77.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		125.000,00
		Soma da Unidade	125.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.200,00
		Soma da Unidade	20.200,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		38.283,24
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		50.181,24
		Soma da Unidade	92.464,48
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-11130000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		9.716,66
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.025,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00
		Soma da Unidade	192.741,66
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		



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

01/09/2021

3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
	Soma da Unidade	2.500,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.500,00
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	29.776,68
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361,20
	Soma da Unidade	58.157,88
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.430,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00
	Soma da Unidade	71.830,00
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
	Soma dos Créditos	711.594,02

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL





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

01/09/2021

## DECRETO 38/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.450,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	46.500,00
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.757,06
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.240,00
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
2112	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.005,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.700,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	187.366,67
3190110000-12149919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
		Soma da Unidade 562.018,73
		Soma dos Créditos 562.018,73

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/09/2021

---



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

01/10/2021

## DECRETO 39/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.700,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.200,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.176,98
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>47.076,98</b>
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.080,00</b>
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	139.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>139.000,00</b>
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.700,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.960,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>39.260,00</b>
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.577,55
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>22.277,55</b>
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.720,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.014,48
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	



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

01/10/2021

3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.682,97
	Soma da Unidade	254.877,45
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00
	Soma da Unidade	7.900,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.223,48
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00
2082	MANUTENCAO DA CRECHE	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.740,00
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	7.469,23
3390390000-11200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.637,44
	Soma da Unidade	85.780,15
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	36.000,00
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.540,25
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.715,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	200.655,25
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
	Soma da Unidade	3.400,00
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.400,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,00
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
	Soma da Unidade	40.060,00
	Soma dos Créditos	841.367,38

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	29.784,22



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

01/10/2021

2110	PAB FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.511,22
		Soma da Unidade	39.295,44
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		999,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
		Soma da Unidade	40.999,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		999,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		29.300,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.350,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		32.900,00
		Soma da Unidade	80.849,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		999,00
		Soma da Unidade	999,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.363,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.038,92
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		17.737,00
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190030000-10010000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		5.036,36
		Soma da Unidade	43.175,28
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.677,41
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		65.000,79
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		60.780,00
		Soma da Unidade	127.458,20
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		999,00
		Soma da Unidade	999,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E		
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		16.100,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.580,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		999,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.639,98



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

01/10/2021

3190930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	560,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.270,02
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390400000-11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.150,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	197.029,50
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6331	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>420.328,50</b>
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	15.900,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.226,19
1162	SANEAMENTO BASICO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	14.734,73
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	999,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	16.183,59
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.818,95
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-10015173	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-10019919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-10019919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-10015173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>81.462,46</b>
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.802,50
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	999,00
6330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.801,50</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>841.367,38</b>



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

01/10/2021

---

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Outubro de 2021

*Layana S. da Costa*

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/10/2021

## DECRETO 40/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.870,73
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00
3390140000-12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.275,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.120,00
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	600,00
2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390950000-12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	9.000,00
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.500,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.060,00
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00
3393390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
		Soma da Unidade 178.905,73
		Soma dos Créditos 178.905,73

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.098,98
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.993,73
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	513,02
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.200,00





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

01/10/2021

2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.900,00
6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3390480000-12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.300,00
6324	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>178.905,73</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>178.905,73</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Outubro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/10/2021

## DECRETO 41/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.800,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.071,35
3190930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	928,80
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00
6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	
3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
	Soma da Unidade	65.800,15
	Soma dos Créditos	65.800,15

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.328,80
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.400,00
	Soma da Unidade	6.728,80
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	46.200,00
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	



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

01/10/2021

3390320000-13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.266,67
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	439,87
3390320000-13905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390390000-13905173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3390480000-13110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	689,08
		Soma da Unidade 58.595,62
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	475,73
		Soma da Unidade 475,73
		Soma dos Débitos 65.800,15

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Outubro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/11/2021

## DECRETO 42/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.500,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.022,35
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.488,07
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	762,50
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.950,13
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	258,00
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3390390000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390140000-13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.250,00
	Soma da Unidade	44.711,05
	Soma dos Créditos	44.711,05

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	21.511,05
	Soma da Unidade	44.711,05
	Soma dos Débitos	44.711,05

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2021



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

01/11/2021

---

*Layana S. da Costa*

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/11/2021

## DECRETO 43/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	49.714,40
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.060,00
2110	PAB FIXO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00
		Soma da Unidade 208.174,40
		Soma dos Créditos 208.174,40

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2110	PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	26.470,86
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.585,78
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
2112	SAUDE BUCAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.786,98
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	16.630,78
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190130000-12149919	OBRIGACOES PATRONAIS	10.900,00
		Soma da Unidade 208.174,40
		Soma dos Débitos 208.174,40

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/11/2021

---



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

01/11/2021

## DECRETO 44/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
			Soma da Unidade
			500,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00
			Soma da Unidade
			1.500,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		476,00
			Soma da Unidade
			3.406,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		222,00
			Soma da Unidade
			3.222,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,		
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.350,00
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		14.986,10
			Soma da Unidade
			17.336,10
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		6.369,71
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.200,00
			Soma da Unidade
			10.569,71
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,		
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160,00
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		360,00
			Soma da Unidade
			520,00





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

01/11/2021

---



---

Soma dos Créditos	37.053,81
-------------------	-----------

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	9.698,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>9.698,00</u>
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
	2094 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,71
	2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.686,10
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>27.355,81</u>
	<u>Soma dos Débitos</u>	<u>37.053,81</u>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2021

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/11/2021

## DECRETO 45/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.098,00
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.340,97
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.560,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	31.880,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.354,52
2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390950000-12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	9.600,00
2110	PAB FIXO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.260,00
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.680,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.900,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00
		Soma da Unidade 372.373,49
		Soma dos Créditos 372.373,49

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/11/2021

---



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

01/11/2021

## DECRETO 46/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.763,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.332,00
	Soma da Unidade	41.095,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.893,90
	Soma da Unidade	16.893,90
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.300,00
	Soma da Unidade	7.300,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.788,29
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00
	Soma da Unidade	27.988,29
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.380,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.660,00
	Soma da Unidade	26.740,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.067,21
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.100,00
	Soma da Unidade	56.167,21
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	



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

01/11/2021

2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.966,00
	Soma da Unidade	7.966,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.300,00
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.460,33
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	Soma da Unidade	60.670,33
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.175,73
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.430,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	29.011,44
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00
	Soma da Unidade	197.717,17
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,00
	Soma da Unidade	3.650,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.992,06
	Soma da Unidade	11.992,06
	Soma dos Créditos	458.179,96

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/11/2021

---



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

01/11/2021

## DECRETO 47/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 194/2020

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2021

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

22/11/2021

## DECRETO 48/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	125.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	125.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.033,03
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.282,79
		<hr/>
	Soma da Unidade	232.315,82
		<hr/>
	Soma dos Créditos	357.315,82

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 22 de Novembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL





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

22/11/2021

## DECRETO 49/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.055,00
6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3390480000-12110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.400,00
<u>Soma da Unidade</u>		<u>159.455,00</u>
<u>Soma dos Créditos</u>		<u>159.455,00</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 22 de Novembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/12/2021

## DECRETO 50/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.011,30
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	43.118,62
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	446,30
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390950000-12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	2.000,00
2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390950000-12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	9.403,00
2110	PAB FIXO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.596,94
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685,42
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.874,17
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>227.135,75</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>227.135,75</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.052,72
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.908,37
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.031,02
3001	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>106.992,11</b>
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	



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

01/12/2021

3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.254,36
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.000,00
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	548,00
2110	PAB FIXO	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	618,79
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.255,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	23.118,62
		Soma da Unidade
		52.794,77
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.348,87
		Soma da Unidade
		67.348,87
		Soma dos Débitos
		227.135,75

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/12/2021

## DECRETO 51/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	29.179,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.805,31
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.683,09
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.008,33
		Soma da Unidade
		48.675,73
		Soma dos Créditos
		48.675,73

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/12/2021

## DECRETO 52/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/12/2021

## DECRETO 53/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.960,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.180,80
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>18.140,80</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>18.140,80</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	727,78
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>727,78</b>
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.200,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54,77
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.291,57
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.346,52
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.373,66
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	414,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.236,14
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161,24
6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	45,35
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	



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

01/12/2021

---

3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	854,44
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.775,33
		<hr/>
Soma da Unidade		17.413,02
		<hr/>
Soma dos Débitos		18.140,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/12/2021

## DECRETO 54/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.756,74
	Soma da Unidade	83.756,74
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
	Soma da Unidade	1.300,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.066,09
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	5.606,94
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	7.315,40
	Soma da Unidade	20.188,43
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.900,00
	Soma da Unidade	25.900,00
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	480,00
	Soma da Unidade	480,00
	Soma dos Créditos	131.625,17

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190340000-10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE	500,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00





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

01/12/2021

3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3190960000-10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.350,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	23.034,60
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.350,00
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.600,00
3390380000-10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.992,37
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.498,20
3390460000-10010000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>131.625,17</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>131.625,17</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/12/2021

## DECRETO 55/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.615,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		6.267,90
		Soma da Unidade	41.882,90
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.299,59
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.480,32
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		832,82
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		19.525,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.598,52
		Soma da Unidade	58.736,25
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.708,17
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		38.074,17
		Soma da Unidade	41.782,34
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.877,34
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.834,55
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19,24
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190030000-10010000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		345,50
		Soma da Unidade	26.076,63
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.245,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		60.219,87
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		103.245,80



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

01/12/2021

		Soma da Unidade	174.710,67
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.808,00
		Soma da Unidade	7.808,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,		
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.016,64
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		743,47
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.710,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		5.863,23
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		3.206,59
6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		32.088,20
		Soma da Unidade	77.628,13
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.337,62
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		9.046,55
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.430,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA		
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.600,00
		Soma da Unidade	47.414,17
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.763,33
		Soma da Unidade	2.763,33
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.548,75
		Soma da Unidade	11.548,75
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,		
2192	INCENTIVO A LEI ALDIR BLANC		
3390360000-19401401	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		58.666,78
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		108.600,00
		Soma da Unidade	167.266,78
		Soma dos Créditos	657.617,95

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE		
3190040000-12110000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.100,04
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1,78



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

01/12/2021

339030000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.920,25
3390320000-12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.930,00
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.055,77
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248,60
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.500,00
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.899,80
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	699,38
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	42.834,87
2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390950000-12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	62,30
2110	PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00
2111	SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.240,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
2112	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.440,02
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.650,04
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238,38
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	26,21
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.070,10
3190110000-12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270,22
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	38,64
3393390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.510,00
3393390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.398,00
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.640,04
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.640,00
6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.650,03
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
6333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,64
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.966,67
3190110000-12905173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190110000-12149919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193,55
3190130000-12149919	OBRIGACOES PATRONAIS	10,51



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

01/12/2021

339330000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		20.436,21
		Soma da Unidade	271.073,05
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		59,50
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.150,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		150,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.524,93
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.565,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		10.347,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		970,37
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390390000-13119919	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		68,65
6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,01
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190110000-13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20,91
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.800,00
6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3390390000-13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.200,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		93,39
		Soma da Unidade	60.049,76
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES		399,00
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.800,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		288,00
		Soma da Unidade	29.588,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.026,57
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-19900000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00
		Soma da Unidade	7.127,57
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00



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

01/12/2021

2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,03
	Soma da Unidade	1,03
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,83
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.475,00
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.375,00
	Soma da Unidade	3.850,83
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.160,57
6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	45,66
	Soma da Unidade	11.307,23
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.193,94
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	768,88
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
3390390000-11130000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,01
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.383,20
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.074,69
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	325,62
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48,01
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.350,00
	Soma da Unidade	114.414,35
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
	Soma da Unidade	1,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	2.032,10
1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	553,50
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00



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

01/12/2021

3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,77
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.830,40
3390390000-11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.051,01
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.268,47
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.589,30
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	282,35
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.451,10
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	29.321,70
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.092,45
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	738,45
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.408,30
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.938,10
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	17.686,70
		Soma da Unidade
		134.348,70
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	3.648,15
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	114,16
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	151,80
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.799,26
1162	SANEAMENTO BASICO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	150,44
1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.505,81
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	415,38
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155,38
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	62,18
		Soma da Unidade
		24.203,56
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3390360000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	246,68
		Soma da Unidade
		576,68



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

01/12/2021

28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	713,00
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270,69
	Soma da Unidade	984,69
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11,50
3390140000-10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
	Soma da Unidade	91,50
	Soma dos Débitos	657.617,95

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL





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

01/12/2021

## DECRETO 56/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.296,74
3390390000-12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.230,99
2110	PAB FIXO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.403,29
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	29.887,78
2112	SAUDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.440,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.650,00
2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.640,00
6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.640,00
6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.650,00
		Soma da Unidade
		78.838,80
		Soma dos Créditos
		78.838,80

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7,58
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.280,00
2110	PAB FIXO	
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	34.062,12
		Soma da Unidade
		39.349,70
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00
		Soma da Unidade
		3.300,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101,49



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

01/12/2021

339040000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	25,00
	Soma da Unidade	126,49
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
339035000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.980,00
	Soma da Unidade	23.980,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
319004000-11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.082,61
	Soma da Unidade	12.082,61
	Soma dos Débitos	78.838,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/12/2021

## DECRETO 57/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.658,74
	Soma da Unidade	6.658,74
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.221,55
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.652,16
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.066,08
	Soma da Unidade	315.939,79
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,76
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.932,68
	Soma da Unidade	72.904,44
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.780,17
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.509,42
	Soma da Unidade	113.289,59
28039	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
6414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	
3190110000-11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.687,44
3390140000-11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	520,00
	Soma da Unidade	91.207,44
	Soma dos Créditos	600.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

01/12/2021

---

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

*Layana S. da Costa*

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/12/2021

## DECRETO 58/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 167/2021

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.063,14
6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.920,00
6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.252,20
		Soma da Unidade
		15.235,34
		Soma dos Créditos
		15.235,34

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.235,34
		Soma da Unidade
		15.235,34
		Soma dos Débitos
		15.235,34

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2021

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL DO **MUNICÍPIO**

Pag.: 1

Quinta-feira • 25 de Novembro de 2021 • Nº 394

Esta edição encontra-se no site: em servidor certificado Verisign.

## **PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO PUBLICA :**

- **LEI COMPLEMENTAR Nº 167/2021 - ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ O LIMITE DE MAIS 20% (VINTE POR CENTO) DA DESPESA FIXADA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO, RESPEITANDO O DISPOSTO CONTIDO NO ART. 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1.964.**

### **IMPRENSA OFICIAL**

**Diário Eletrônico Oficial do Município**

Em cumprimento da lei, a qual exige que o município, através de seu Gestor, publique em seu veículo oficial de imprensa todos os seus atos, afim de proporcionar ao cidadão a transparência de sua gestão.



Gestor: ROCHA - Endereço: PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A0E1CC9A2A740984B56DBE

lei complementar



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

Rua Antônio Batista, nº105 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE  
CEP: 49930-000 - Fone(79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

**LEI COMPLEMENTAR Nº 167**

**22 DE NOVEMBRO DE 2021**

*Abre créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1.964.*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas leis Orgânica Municipal, **FAZ SABER** que a Câmara de Vereadores de Cedro de São João aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

**Art. 1º** - Fica autorizado a abertura de créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº.194 de 09 de setembro de 2020 - Orçamento para o exercício de 2.021.

**Parágrafo único** - Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Cedro de São João/SE, 22 de novembro de 2021.

LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 DESPESAS COM PESSOAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 JANEIRO 2021 A DEZEMBRO 2021

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	2021												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021		
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	911.364,35	1.144.006,94	872.258,20	1.176.643,81	1.162.306,32	1.005.835,58	1.091.056,67	1.131.499,33	1.043.473,07	1.186.194,98	1.102.260,33		
Pessoal Ativo	909.155,71	1.139.007,84	872.258,20	1.172.226,53	1.159.520,18	1.003.571,94	1.088.793,03	1.129.235,69	1.043.473,07	1.181.667,70	1.102.260,33	1.402.501,97	13.203.672,19	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	849.239,91	1.093.873,60	837.644,86	1.116.160,87	1.091.173,60	993.672,54	1.078.893,63	1.119.336,29	1.033.573,67	1.139.167,09	1.079.254,05	1.361.545,50	12.793.535,61	
Obrigações Patronais	59.915,80	45.134,24	34.613,34	56.065,66	68.346,58	9.899,40	9.899,40	9.899,40	9.899,40	42.500,61	23.006,28	40.956,47	410.136,58	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.208,64	4.999,10	-	4.417,28	2.786,14	2.263,64	2.263,64	2.263,64	-	4.527,28	-	5.104,78	30.834,14	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.045,00	2.090,00	-	2.090,00	1.622,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	2.200,00	-	2.777,50	15.125,00	
Pensões	1.163,64	2.909,10	-	2.327,28	1.163,64	1.163,64	1.163,64	1.163,64	-	2.327,28	-	2.327,28	15.709,14	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	359.932,01	317.890,37	261.691,19	324.418,70	258.556,16	181.569,46	190.839,27	227.666,45	308.174,64	186.375,33	183.457,79	119.991,08	2.920.562,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária										700,00			700,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		3.971,46	14.186,03										18.157,49	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	237.981,53		15.749,17	75.609,92	13.519,64	8.007,79	8.007,79	9.575,29	8.007,79	8.007,79	8.007,79	8.007,79	400.482,29	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais*	121.950,48	313.918,91	231.755,99	248.808,78	245.036,52	173.561,67	182.831,48	218.091,16	300.166,85	177.667,54	175.450,00	111.983,29	2.501.222,67	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	551.432,34	826.116,57	610.567,01	852.225,11	903.750,16	824.266,12	900.217,40	903.832,88	735.298,43	999.819,65	918.802,54	1.287.615,67	10.313.943,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.126.256,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 16)	1.100.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.026.256,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.313.943,88	44,79
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.434.178,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.812.469,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.190.760,69	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

Data e hora da emissão:  
 segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


CEDRO DE SÃO JOÃO (SE) 31 DE DEZEMBRO DE 2021

  
 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

  
 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CONTADOR

  
 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA  
 Responsável pelo Controle Interno

  
 MANUELA ALVES CAVALACHI  
 Responsável pela Adm. Financeira





PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
CEP: 49.930-000  
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.504.923,90	13.257.799,02	11.972.010,20	14.746.406,64
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	13.504.923,90	13.257.799,02	11.972.010,20	12.953.867,01
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.504.923,90	13.257.799,02	11.972.010,20	12.820.900,10
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	13.504.923,90	13.257.799,02	11.972.010,20	12.820.900,10
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	-
Do FGTS	0	0	0	132.966,91
Com Instituição Não financeira	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.746.086,44	126.055,76	703.367,99	1.792.539,63
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.819.500,94	2.834.794,36	1.747.228,73	2.176.796,77
Disponibilidade de Caixa¹	1.819.500,94	2.834.794,36	1.747.228,73	2.176.796,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.090.248,86	2.999.506,96	1.901.865,18	2.494.554,47

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021**

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

(-) Restos a Pagar Processados	270.747,92	164.712,60	154.636,45	317.757,70
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	11.685.422,96	10.423.004,66	10.224.781,47	12.569.609,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.467.878,89	22.521.881,89	22.716.332,22	23.026.256,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	62,91	58,87	52,70	64,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	54,43	46,28	45,01	54,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	25.761.454,67	27.026.258,27	27.259.598,66	29.083.373,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	23.185.309,20	24.323.632,44	24.533.638,80	26.175.036,27
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	1.746.086,44	126.055,76	703.367,99	1.838.379,70
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.834.340,03	2.995.332,85	2.762.990,06	2.447.712,60
RP NÃO-PROCESSADOS	0	0	0	0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO

  
 023.377.385-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CONTADOR

  
 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA  
 Responsável pelo Controle Interno

  
 MANUELA ALVES CAVALACHI  
 Responsável pela Adm. Financeira

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

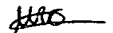
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-		-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	-		-	-
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>				
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>			-	
<b>NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO</b>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>				
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%				
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%				

  
023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR

  
JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA  
Responsável pelo Controle Interno

  
MANUELA ALVES CAVALACHI  
Responsável pela Adm. Financeira

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<Tipo de operação>	-	-
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	-	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III + IV)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)		

**NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**

Notas:

<sup>1</sup> Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade

<sup>2</sup> < Medidas Corretivas >

  
023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

  
4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR

  
JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA  
Responsável pelo Controle Interno

  
MANUELA ALVES CAVALACHI  
Responsável pela Adm. Financeira



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DE JANEIRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>193.663,82</b>	<b>80.660,93</b>	<b>621.988,48</b>	<b>0</b>	<b>1.533.302,59</b>	-	<b>2.042.288,18</b>	<b>0</b>	-	<b>2.042.288,18</b>
Recursos Ordinários	193.645,79	80.660,93	21.121,57	0	1.533.302,59	-	1.441.439,30	0	-	1.441.439,30
Outros Recursos não Vinculados	18,03	0	600.866,91	0	0	-	600.848,88	0	-	600.848,88
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.300.890,65</b>	<b>46.460,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914.410,01</b>	-	<b>1.340.020,55</b>	<b>0</b>	-	<b>1.340.020,55</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	137,09	0	0	0	12.262,61	-	12.125,52	0	-	12.125,52
Transferências do FUNDEB	34.616,85	1.454,39	0	0	483.513,04	-	450.350,58	0	-	450.350,58
Outros Recursos Destinados à Educação	30.695,10	1.610,00	0	0	0	-	29.085,10	0	-	29.085,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00	9.494,70	0	0	75.090,00	-	84.484,70	0	-	84.484,70
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.054.030,40	10.901,00	0	0	251.484,82	-	791.644,58	0	-	791.644,58
Recursos Destinados à Assistência Social	74.409,76	23.000,00	0	0	40.200,47	-	11.209,29	0	-	11.209,29
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.106.901,45	0	0	0	51.859,07	-	1.055.042,38	0	-	1.055.042,38
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.494.554,47</b>	<b>127.121,02</b>	<b>621.988,48</b>	<b>0</b>	<b>2.447.712,60</b>	-	<b>702.267,63</b>	<b>0</b>	-	<b>702.267,63</b>

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DE JANEIRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021**


RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							

  
 023.377.385-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CONTADOR

  
 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA  
 Responsável pelo Controle Interno

  
 MANUELA ALVES CAVALACHI  
 Responsável pela Adm. Financeira



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DE JANEIRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021**

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		24.126.256,57
Receita Corrente líquida Ajustada		23.026.256,57
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.313.943,88	44,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	12.434.178,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	11.812.469,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	11.190.760,69	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.726.774,41	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.083.373,63	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-702.267,63

  
 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CONTADOR

  
 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA  
 Responsável pelo Controle Interno

  
 MANUELA ALVES CAVALACHI  
 Responsável pela Adm. Financeira



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.766.033,00</b>	<b>22.97 %</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>100.44 %</b>	<b>-109.906,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.933.600,00</b>	<b>25.033.600,00</b>	<b>5.666.033,00</b>	<b>22.63 %</b>	<b>24.236.144,69</b>	<b>96.81 %</b>	<b>797.455,31</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.122.050,00	1.122.050,00	165.869,56	14.78 %	984.844,03	87.77 %	137.205,97
IMPOSTOS	1.086.050,00	1.086.050,00	165.274,56	15.22 %	964.883,38	88.84 %	121.166,62
TAXAS	36.000,00	36.000,00	595,00	1.65 %	19.960,65	55.45 %	16.039,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.000,00	342.000,00	0,00	0.00 %	376.987,69	110.23 %	-34.987,69
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.000,00	342.000,00	0,00	0.00 %	376.987,69	110.23 %	-34.987,69
RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	67.000,00	16.820,79	25.11 %	45.724,61	68.25 %	21.275,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.000,00	67.000,00	16.820,79	25.11 %	45.724,61	68.25 %	21.275,39
RECEITA DE SERVIÇOS	330,00	330,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	330,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	220,00	220,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	220,00
OUTROS SERVIÇOS	110,00	110,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	110,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.388.720,00	23.488.720,00	5.472.168,42	23.30 %	22.814.605,17	97.13 %	674.114,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.688.620,00	16.788.620,00	3.920.143,34	23.35 %	14.640.956,12	87.21 %	2.147.663,88
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.000.100,00	3.000.100,00	663.124,96	22.10 %	3.555.724,97	118.52 %	-555.624,97
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.700.000,00	3.700.000,00	888.900,12	24.02 %	4.617.924,08	124.81 %	-917.924,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500,00	13.500,00	11.174,23	82.77 %	13.983,19	103.58 %	-483,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.300,00	11.300,00	11.174,23	98.89 %	13.983,19	123.75 %	-2.683,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.200,00	2.200,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.200,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.60 %</b>	<b>973.761,90</b>	<b>1466.51 %</b>	<b>-907.361,90</b>
ALIENACAO DE BENS	18.300,00	18.300,00	0,00	0.00 %	505.000,00	2759.56 %	-486.700,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	8.900,00	8.900,00	0,00	0.00 %	505.000,00	5674.16 %	-496.100,00





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.400,00	9.400,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	9.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.100,00	48.100,00	100.000,00	207.90 %	468.761,90	974.56 %	-420.661,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.800,00	32.800,00	0,00	0.00 %	368.761,90	1124.27 %	-335.961,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.300,00	15.300,00	100.000,00	653.59 %	100.000,00	653.59 %	-84.700,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.766.033,00</b>	<b>22.97 %</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>100.44 %</b>	<b>-109.906,59</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.766.033,00</b>	<b>22.97 %</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>100.44 %</b>	<b>-109.906,59</b>
DÉFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.766.033,00</b>		<b>25.209.906,59</b>		<b>-5.209.906,59</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>2.273.562,21</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>5.983,48</b>	<b>4.724.244,59</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>5.983,48</b>	<b>24.472.028,04</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.733.150,00</b>	<b>23.265.001,61</b>	<b>2.169.030,09</b>	<b>23.259.518,13</b>	<b>5.483,48</b>	<b>4.551.154,85</b>	<b>23.259.518,13</b>	<b>5.483,48</b>	<b>22.692.120,65</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970.888,00	13.236.424,81	1.649.370,07	13.234.506,33	1.918,48	2.509.867,08	13.234.506,33	1.918,48	13.179.923,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.762.262,00	10.028.576,80	519.660,02	10.025.011,80	3.565,00	2.041.287,77	10.025.011,80	3.565,00	9.512.197,65	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.246.850,00</b>	<b>1.834.998,39</b>	<b>104.532,12</b>	<b>1.834.498,39</b>	<b>500,00</b>	<b>173.089,74</b>	<b>1.834.498,39</b>	<b>500,00</b>	<b>1.779.907,39</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	931.650,00	1.150.974,59	94.737,09	1.150.474,59	500,00	162.056,63	1.150.474,59	500,00	1.095.883,59	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.200,00	684.023,80	9.795,03	684.023,80	0,00	11.033,11	684.023,80	0,00	684.023,80	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>2.273.562,21</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>5.983,48</b>	<b>4.724.244,59</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>5.983,48</b>	<b>24.472.028,04</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>2.273.562,21</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>5.983,48</b>	<b>4.724.244,59</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>5.983,48</b>	<b>24.472.028,04</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				115.890,07			115.890,07		737.878,55	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>2.273.562,21</b>	<b>25.325.796,66</b>	<b>5.983,48</b>	<b>4.724.244,59</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>5.983,48</b>	<b>25.209.906,59</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>2.273.562,21</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5.983,48</b>	<b>4.724.244,59</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5.983,48</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>929.654,94</b>	<b>3.176,28</b>	<b>929.654,94</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>159.933,36</b>	<b>929.654,94</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	1.169.000,00	929.654,94	3.176,28	929.654,94	3,70	0,00	159.933,36	929.654,94	3,70	0,00	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>717.600,00</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>174.283,91</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>6,16</b>	<b>0,00</b>	<b>176.401,77</b>	<b>1.547.012,90</b>	<b>6,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	717.600,00	1.547.012,90	174.283,91	1.547.012,90	6,16	0,00	176.401,77	1.547.012,90	6,16	0,00	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.522.100,00</b>	<b>2.506.801,45</b>	<b>181.583,46</b>	<b>2.501.301,45</b>	<b>9,97</b>	<b>5.500,00</b>	<b>435.236,89</b>	<b>2.501.301,45</b>	<b>9,97</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	200.000,00	182.850,99	15.299,59	182.850,99	0,73	0,00	33.053,70	182.850,99	0,73	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.254.100,00	2.229.746,46	150.510,87	2.224.246,46	8,86	5.500,00	386.251,19	2.224.246,46	8,86	5.500,00	0,00
CONTROLE INTERNO	68.000,00	94.204,00	15.773,00	94.204,00	0,38	0,00	15.932,00	94.204,00	0,38	0,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.277.900,00</b>	<b>1.341.592,08</b>	<b>10.552,85</b>	<b>1.341.527,06</b>	<b>5,35</b>	<b>65,02</b>	<b>237.059,30</b>	<b>1.341.527,06</b>	<b>5,35</b>	<b>65,02</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.700,00	823.077,36	11.366,96	823.012,36	3,28	65,00	132.815,12	823.012,36	3,28	65,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	138.800,00	99.958,16	-21.793,43	99.958,16	0,40	0,00	17.288,87	99.958,16	0,40	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	490.900,00	418.556,56	20.979,32	418.556,54	1,67	0,02	86.955,31	418.556,54	1,67	0,02	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>5.844.700,00</b>	<b>6.408.488,22</b>	<b>489.703,91</b>	<b>6.408.363,13</b>	<b>25,54</b>	<b>125,09</b>	<b>1.394.056,10</b>	<b>6.408.363,13</b>	<b>25,54</b>	<b>125,09</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.200,00	1.024.510,90	-71.806,94	1.024.510,90	4,08	0,00	53.599,04	1.024.510,90	4,08	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	5.489.400,00	4.733.793,52	613.306,27	4.733.668,43	18,86	125,09	1.271.647,06	4.733.668,43	18,86	125,09	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.400,00	563.353,81	-51.695,39	563.353,81	2,24	0,00	54.230,00	563.353,81	2,24	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	46.600,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,12	0,00	5.280,00	30.800,00	0,12	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	70.100,00	56.029,99	-100,03	56.029,99	0,22	0,00	9.300,00	56.029,99	0,22	0,00	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>5.198.800,00</b>	<b>6.775.720,98</b>	<b>751.672,96</b>	<b>6.775.720,98</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.928,06</b>	<b>6.775.720,98</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
ENSINO FUNDAMENTAL	4.689.200,00	6.068.902,97	729.528,33	6.068.902,97	24.18	0,00	1.225.678,76	6.068.902,97	24.18	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	428.300,00	696.656,42	47.769,43	696.656,42	2.78	0,00	172.617,10	696.656,42	2.78	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.800,00	10.161,59	-25.624,80	10.161,59	0.04	0,00	2.632,20	10.161,59	0.04	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>28.600,00</b>	<b>58.666,78</b>	<b>58.666,78</b>	<b>58.666,78</b>	<b>0.23</b>	<b>0,00</b>	<b>58.666,78</b>	<b>58.666,78</b>	<b>0.23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	28.600,00	58.666,78	58.666,78	58.666,78	0.23	0,00	58.666,78	58.666,78	0.23	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.092.700,00</b>	<b>3.433.701,00</b>	<b>375.167,21</b>	<b>3.433.407,63</b>	<b>13.68</b>	<b>293,37</b>	<b>462.935,43</b>	<b>3.433.407,63</b>	<b>13.68</b>	<b>293,37</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.872.300,00	2.693.376,84	333.070,27	2.693.083,47	10.73	293,37	408.248,79	2.693.083,47	10.73	293,37	0,00
SERVÇOS URBANOS	218.300,00	740.324,16	42.096,94	740.324,16	2.95	0,00	54.686,64	740.324,16	2.95	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>103.300,00</b>	<b>46.351,85</b>	<b>-3.798,59</b>	<b>46.351,85</b>	<b>0.18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.351,85</b>	<b>0.18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	103.300,00	46.351,85	-3.798,59	46.351,85	0.18	0,00	0,00	46.351,85	0.18	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>60.200,00</b>	<b>50.346,65</b>	<b>5.936,65</b>	<b>50.346,65</b>	<b>0.20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176,98</b>	<b>50.346,65</b>	<b>0.20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.200,00	50.346,65	5.936,65	50.346,65	0.20	0,00	9.176,98	50.346,65	0.20	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>466.000,00</b>	<b>1.008.412,12</b>	<b>90.352,50</b>	<b>1.008.412,12</b>	<b>4.02</b>	<b>0,00</b>	<b>247.845,46</b>	<b>1.008.412,12</b>	<b>4.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	464.000,00	1.008.412,12	90.352,50	1.008.412,12	4.02	0,00	247.845,46	1.008.412,12	4.02	0,00	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>184.809,61</b>	<b>103.200,14</b>	<b>184.809,61</b>	<b>0.74</b>	<b>0,00</b>	<b>103.387,23</b>	<b>184.809,61</b>	<b>0.74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.100,00	184.809,61	103.200,14	184.809,61	0.74	0,00	103.387,23	184.809,61	0.74	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>172.000,00</b>	<b>124.417,62</b>	<b>23.269,12</b>	<b>124.417,62</b>	<b>0.50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.584,12</b>	<b>124.417,62</b>	<b>0.50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.000,00	124.417,62	23.269,12	124.417,62	0.50	0,00	27.584,12	124.417,62	0.50	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPORTO COMUNITARIO	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>315.100,00</b>	<b>684.023,80</b>	<b>9.795,03</b>	<b>684.023,80</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.033,11</b>	<b>684.023,80</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	315.100,00	684.023,80	9.795,03	684.023,80	2,73	0,00	11.033,11	684.023,80	2,73	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>2.273.562,21</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5.983,48</b>	<b>4.724.244,59</b>	<b>25.094.016,52</b>	<b>100,00</b>	<b>5.983,48</b>	<b>0,00</b>

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.885.369,58</b>	<b>2.271.555,28</b>	<b>2.288.518,11</b>	<b>2.022.901,71</b>	<b>2.153.107,19</b>	<b>1.969.161,66</b>	<b>2.171.385,69</b>	<b>2.072.959,38</b>	<b>2.084.538,29</b>	<b>1.974.139,17</b>	<b>2.335.823,30</b>	<b>3.919.925,76</b>	<b>27.149.385,12</b>	<b>22.308.600,00</b>
Receita Tributária	78.609,54	53.523,16	68.435,25	105.339,87	70.342,23	66.259,60	76.408,98	62.106,48	153.783,18	84.166,18	66.237,88	99.631,68	984.844,03	1.122.050,00
IPTU	2.122,00	204,95	244,74	1.297,95	0,00	1.677,44	0,00	3.855,44	0,00	866,96	3.182,33	368,11	13.819,92	25.400,00
ISS	28.744,65	11.744,21	25.276,92	18.491,06	19.797,09	13.801,38	23.191,17	14.476,21	29.845,40	40.588,68	20.543,39	28.937,95	275.438,11	725.200,00
ITBI	9.008,00	4.184,00	8.100,00	21.397,56	15.402,32	5.120,00	13.764,80	5.033,80	29.920,80	3.800,00	760,00	4.060,00	120.551,28	27.200,00
IRRF	30.989,89	36.095,00	34.271,09	63.698,30	34.740,32	39.544,27	38.220,01	37.743,53	93.700,84	38.648,04	41.244,66	66.178,12	555.074,07	308.250,00
Outras Receitas Tributárias	7.745,00	1.295,00	542,50	455,00	402,50	6.116,51	1.233,00	997,50	316,14	262,50	507,50	87,50	19.960,65	36.000,00
Receita de Contribuições	38.458,10	35.821,84	35.378,14	39.916,89	36.487,46	39.286,86	35.940,88	38.422,43	39.579,27	37.695,82	0,00	0,00	376.987,69	342.000,00
Receita Patrimonial	375,24	385,56	1.143,24	1.455,30	2.879,75	4.164,87	4.171,25	4.550,94	4.473,72	5.303,95	6.397,33	10.423,46	45.724,61	67.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Transferências Correntes	1.767.926,70	2.181.824,72	2.183.561,48	1.876.189,65	2.043.397,75	1.859.450,33	2.052.492,42	1.967.879,53	1.886.702,12	1.846.536,42	2.263.188,09	3.798.696,39	25.727.845,60	20.763.720,00
Cota-Parte do FPM	893.780,66	1.171.519,81	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	11.793.984,34	8.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	299.647,68	299.701,94	354.025,45	285.051,17	293.070,03	373.885,39	309.618,53	393.675,88	310.439,51	343.302,60	418.473,33	345.989,05	4.026.880,56	3.366.750,00
Cota-Parte do IPVA	14.787,67	18.787,92	26.440,03	27.358,45	9.475,06	11.967,27	12.632,78	17.409,12	12.181,93	13.882,65	7.416,86	17.284,39	189.624,13	196.250,00
Cota-Parte do ITR	24,74	0,00	0,00	0,00	73,08	37,14	24,65	0,00	883,35	1.927,88	0,00	0,00	2.970,84	3.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferência da LC 61/1989	137,56	127,73	127,73	132,65	127,73	117,91	137,56	117,91	127,73	127,73	127,73	122,82	1.532,79	6.000,00
Transferência do FUNDEB	329.514,65	394.440,81	336.807,43	349.714,87	501.302,31	385.525,09	328.153,65	378.675,94	361.896,28	362.992,93	417.644,58	471.255,54	4.617.924,08	3.700.000,00
Outras Transferências	230.033,74	297.246,51	680.915,71	393.018,23	362.611,74	234.639,31	236.021,78	245.823,65	469.099,83	308.528,47	360.057,93	1.386.820,08	5.204.816,98	5.188.720,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,16	0,00	0,00	436,80	0,00	11.174,23	13.983,19	13.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-241.675,61</b>	<b>-298.027,41</b>	<b>-233.167,62</b>	<b>-226.691,23</b>	<b>-257.874,28</b>	<b>-247.857,15</b>	<b>-213.299,20</b>	<b>-268.675,92</b>	<b>-211.141,14</b>	<b>-235.002,93</b>	<b>-297.097,03</b>	<b>-292.619,03</b>	<b>-3.023.128,55</b>	<b>-2.375.000,00</b>
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-241.675,61	-298.027,41	-233.167,62	-226.691,23	-257.874,28	-247.857,15	-213.299,20	-268.675,92	-211.141,14	-235.002,93	-297.097,03	-292.619,03	-3.023.128,55	-2.375.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.643.693,97</b>	<b>1.973.527,87</b>	<b>2.055.350,49</b>	<b>1.796.210,48</b>	<b>1.895.232,91</b>	<b>1.721.304,51</b>	<b>1.958.086,49</b>	<b>1.804.283,46</b>	<b>1.873.397,15</b>	<b>1.739.136,24</b>	<b>2.038.726,27</b>	<b>3.627.306,73</b>	<b>24.126.256,57</b>	<b>19.933.600,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.643.693,97</b>	<b>1.973.527,87</b>	<b>2.055.350,49</b>	<b>1.796.210,48</b>	<b>1.895.232,91</b>	<b>1.721.304,51</b>	<b>1.958.086,49</b>	<b>1.804.283,46</b>	<b>1.873.397,15</b>	<b>1.739.136,24</b>	<b>2.038.726,27</b>	<b>2.527.306,73</b>	<b>23.026.256,57</b>	<b>19.933.600,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.643.693,97</b>	<b>1.973.527,87</b>	<b>2.055.350,49</b>	<b>1.796.210,48</b>	<b>1.895.232,91</b>	<b>1.721.304,51</b>	<b>1.958.086,49</b>	<b>1.804.283,46</b>	<b>1.873.397,15</b>	<b>1.739.136,24</b>	<b>2.038.726,27</b>	<b>2.527.306,73</b>	<b>23.026.256,57</b>	<b>19.933.600,00</b>

*Layana S. da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV = (I + III - II))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	No Exercício	Em Exercício
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>No Exercício</b>	<b>Em Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.834.998,39	1.834.498,39	500,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.834.998,39	1.834.498,39	500,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-1.834.998,39	-1.834.498,39	-500,00

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.033.600,00		24.236.144,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.122.050,00		984.844,03
IPTU	25.400,00		13.819,92
ISS	725.200,00		275.438,11
ITBI	27.200,00		120.551,28
IRRF	308.250,00		555.074,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.000,00		19.960,65
Contribuições	342.000,00		376.987,69
Receita Patrimonial	67.000,00		45.724,61
Aplicações Financeiras (II)	67.000,00		45.724,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	23.488.720,00		22.814.605,17
Cota-Parte do FPM	11.740.000,00		9.615.056,96
Cota-Parte do ICMS	2.693.400,00		3.221.504,64
Cota-Parte do IPVA	157.000,00		151.699,53
Cota-Parte do ITR	2.400,00		2.376,70
Transferências da LC 87/1996	2.400,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	4.800,00		1.226,28
Transferências do FUNDEB	3.700.000,00		4.617.924,08
Outras Transferências Correntes	5.188.720,00		5.204.816,98
Demais Receitas Correntes	13.830,00		13.983,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	13.830,00		13.983,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.966.600,00		24.190.420,08



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	66.400,00	973.761,90
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	18.300,00	505.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	18.300,00	505.000,00
Transferências de Capital	48.100,00	468.761,90
Convênios	48.100,00	468.761,90
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	66.400,00	973.761,90
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>25.033.000,00</b>	<b>25.164.181,98</b>

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.265.001,61	23.259.518,13	23.259.518,13	22.692.120,65	116.111,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.236.424,81	13.234.506,33	13.234.506,33	13.179.923,00	51.798,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.028.576,80	10.025.011,80	10.025.011,80	9.512.197,65	64.312,61	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.265.001,61	23.259.518,13	23.259.518,13	22.692.120,65	116.111,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.834.998,39	1.834.498,39	1.834.498,39	1.779.907,39	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.150.974,59	1.150.474,59	1.150.474,59	1.095.883,59	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	684.023,80	684.023,80	684.023,80	684.023,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.150.974,59	1.150.474,59	1.150.474,59	1.095.883,59	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>24.415.976,20</b>	<b>24.409.992,72</b>	<b>24.409.992,72</b>	<b>23.788.004,24</b>	<b>116.111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + 1.260.066,27

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 243.000,00

**JUROS NOMINAIS**

**Até o Bimestre**

**VALOR INCORRIDO**

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 45.724,61

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.305.790,88

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -1.209.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.251.010,34	14.726.774,41
DEDUÇÕES (XXIX)	1.819.500,94	2.176.796,77
Disponibilidade de Caixa	1.819.500,94	2.176.796,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.090.248,86	2.494.554,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	270.747,92	317.757,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.431.509,40	12.549.977,64
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>881.531,76</b>
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-47.009,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		505.000,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		14.726.774,41
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		1.498.569,73
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		<b>15.150.315,95</b>
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		15.104.591,34



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
<div style="text-align: center;">   <hr/>                     023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA                      PREFEITA MUNICIPAL                 </div>	<div style="text-align: center;">   <hr/>                     116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE                      contador                 </div>





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	146.023,36	124.724,56	116.111,47	7.286,24	147.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.350,21
PODER EXECUTIVO	146.023,36	124.724,56	116.111,47	7.286,24	147.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.350,21
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	146.023,36	124.724,56	116.111,47	7.286,24	147.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.350,21

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.086.050,00	964.883,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.400,00	13.819,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	27.200,00	120.551,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	725.200,00	275.438,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	308.250,00	555.074,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.975.000,00	16.014.992,66
2.1- Cota-Parte FPM	13.400.000,00	11.793.984,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.400.000,00	11.372.163,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	421.820,79
2.2- Cota-Parte ICMS	3.366.750,00	4.026.880,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	1.532,79
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	2.970,84
2.5- Cota-Parte IPVA	196.250,00	189.624,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.061.050,00	16.979.876,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.375.000,00	3.023.128,55
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.120.862,50	1.126.334,64
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.707.000,00	4.620.915,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.707.000,00	4.620.915,90
6.1.1- Principal	3.700.000,00	4.617.924,08



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	2.991,82
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.325.000,00	1.594.795,53
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>VALOR</b>	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.707.000,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>3.707.000,00</b>	<b>4.620.915,90</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.599.144,38	4.599.144,38	4.599.144,38	4.599.144,38	0,00
10.1- Educação Infantil	508.271,35	508.271,35	508.271,35	508.271,35	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	508.271,35	508.271,35	508.271,35	508.271,35	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.090.873,03	4.090.873,03	4.090.873,03	4.090.873,03	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	249.589,61	249.589,61	249.589,61	196.714,61	0,00
11.1- Educação Infantil	97.320,42	97.320,42	97.320,42	55.445,42	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	97.320,42	97.320,42	97.320,42	55.445,42	0,00
11.2- Ensino Fundamental	152.269,19	152.269,19	152.269,19	141.269,19	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.848.733,99	4.848.733,99	4.848.733,99	4.795.858,99	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.599.144,38	4.599.144,38	4.599.144,38	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.848.733,99	4.848.733,99	4.795.858,99	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.157.719,45	4.599.144,38	4.599.144,38	101,95		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	451.102,78	-4.397.631,21	-4.397.631,21	45.110.170,31		
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.379.719,17	1.379.719,17	1.379.719,17	1.358.597,60	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.385.459,17	1.385.459,17	1.385.459,17	1.364.337,60	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					6.234.193,16
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.484.907,41
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					4.749.285,75
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>		<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.244.969,01	4.749.285,75	27,97	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)</b>		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		312.500,00			238.989,22
35.1- Salário-Educação		145.000,00			97.648,63
35.2- PDDE		3.500,00			0,00
35.3- PNAE		134.000,00			118.076,20
35.4- PNATE		25.000,00			23.264,39
35.5- Outras Transferências do FNDE		5.000,00			0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		18.300,00			0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		330.800,00			238.989,22
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	58.421,85	58.421,85	58.421,85	58.421,85	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	58.421,85	58.421,85	58.421,85	58.421,85	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	97.170,00	97.170,00	97.170,00	96.451,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	155.591,85	155.591,85	155.591,85	154.872,85	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.775.720,98	12.293.380,86	12.293.380,86	12.161.717,99	-5.517.659,88
47.1- Despesas Correntes	6.555.059,40	12.072.719,28	12.072.719,28	11.993.931,41	-5.517.659,88
47.1.1- Pessoal Ativo	5.517.659,88	5.517.659,88	5.517.659,88	5.517.659,88	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	5.517.659,88	5.517.659,88	5.517.659,88	-5.517.659,88



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.037.399,52	1.037.399,52	1.037.399,52	958.611,65	0,00
47.2- Despesas de Capital	220.661,58	220.661,58	220.661,58	167.786,58	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	220.661,58	220.661,58	220.661,58	167.786,58	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			4.879,61		3.560,25
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.621.499,49		97.648,63
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			-4.626.015,05		-75.807,74
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			6.079,23		28.401,14
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			5.715,18		3.136,48
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			6.079,23		28.537,62

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					RECEITAS REALIZADAS (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	18.300,00	505.000,00					-486.700,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	8.900,00	505.000,00					-496.100,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	9.400,00	0,00					9.400,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	505.000,00					505.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.086.050,00	1.086.050,00	964.883,38	89,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.400,00	25.400,00	13.819,92	55,00
IPTU	25.200,00	25.200,00	13.819,92	55,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	27.200,00	27.200,00	120.551,28	444,00
ITBI	27.000,00	27.000,00	120.551,28	447,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.200,00	725.200,00	275.438,11	38,00
ISS	725.000,00	725.000,00	275.438,11	38,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	308.250,00	308.250,00	555.074,07	181,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.875.000,00	11.875.000,00	15.593.171,87	132,00
Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	11.372.163,55	138,00
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.970,84	100,00
Cota-Parte IPVA	196.250,00	196.250,00	189.624,13	97,00
Cota-Parte ICMS	3.366.750,00	3.366.750,00	4.026.880,56	120,00
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.532,79	26,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.961.050,00</b>	<b>12.961.050,00</b>	<b>16.558.055,25</b>	<b>128,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.174.300,00	2.629.865,51	2.629.740,42	1.00 %	2.629.740,42	1.00 %	2.620.311,04	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	2.151.300,00	2.548.105,31	2.547.980,22	1.00 %	2.547.980,22	1.00 %	2.538.550,84	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	81.760,20	81.760,20	1.00 %	81.760,20	1.00 %	81.760,20	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	5.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	5.100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.183.600,00</b>	<b>2.629.865,51</b>	<b>2.629.740,42</b>	<b>1.00 %</b>	<b>2.629.740,42</b>	<b>1.00 %</b>	<b>2.620.311,04</b>	<b>1.00 %</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.629.740,42	2.629.740,42	2.620.311,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.629.740,42</b>	<b>2.629.740,42</b>	<b>2.620.311,04</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.483.708,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			146.032,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>15,88</b>	<b>15,88</b>	<b>15,82</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										

**TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)</b>	<b>total (XXI)</b>				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.618.400,00	3.618.400,00	3.744.388,20	104,00
Provenientes da União	3.601.900,00	3.601.900,00	3.736.249,37	104,00
Provenientes dos Estados	16.500,00	16.500,00	8.138,83	50,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	616,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	52.166,75	52.166,75	52.166,75	52.166,75	555,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b>	<b>3.640.800,00</b>	<b>3.640.800,00</b>	<b>3.640.800,00</b>	<b>3.640.800,00</b>	<b>3.876.554,95</b>	<b>3.876.554,95</b>	<b>3.876.554,95</b>	<b>3.876.554,95</b>	<b>107,00</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	3.315.100,00	2.103.928,01	2.103.928,01	1.00 %	2.103.928,01	1.00 %	2.022.704,89	0.97 %	0,00
Despesas Correntes	3.227.400,00	2.103.928,01	2.103.928,01	1.00 %	2.103.928,01	1.00 %	2.022.704,89	0.97 %	0,00
Despesas de Capital	87.700,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	224.300,00	563.353,81	563.353,81	1.00 %	563.353,81	1.00 %	563.353,81	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	223.300,00	562.001,81	562.001,81	1.00 %	562.001,81	1.00 %	562.001,81	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.352,00	1.352,00	1.00 %	1.352,00	1.00 %	1.352,00	1.00 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	46.600,00	30.800,00	30.800,00	1.00 %	30.800,00	1.00 %	28.160,00	0.92 %	0,00
Despesas Correntes	46.600,00	30.800,00	30.800,00	1.00 %	30.800,00	1.00 %	28.160,00	0.92 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	70.100,00	56.029,99	56.029,99	1.00 %	56.029,99	1.00 %	51.379,99	0.92 %	0,00
Despesas Correntes	70.100,00	56.029,99	56.029,99	1.00 %	56.029,99	1.00 %	51.379,99	0.92 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	5.000,00	1.024.510,90	1.024.510,90	1.00 %	1.024.510,90	1.00 %	1.024.510,90	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	4.600,00	1.024.510,90	1.024.510,90	1.00 %	1.024.510,90	1.00 %	1.024.510,90	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)</b>	<b>3.661.100,00</b>	<b>3.778.622,71</b>	<b>3.778.622,71</b>	<b>1.00 %</b>	<b>3.778.622,71</b>	<b>1.00 %</b>	<b>3.690.109,59</b>	<b>0.98 %</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	5.489.400,00	4.733.793,52	4.733.668,43	1.00 %	4.733.668,43	1.00 %	4.643.015,93	0.99 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	228.400,00	563.353,81	563.353,81	1.00 %	563.353,81	1.00 %	563.353,81	1.00 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	46.600,00	30.800,00	30.800,00	1.00 %	30.800,00	1.00 %	28.160,00	0.92 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	70.100,00	56.029,99	56.029,99	1.00 %	56.029,99	1.00 %	51.379,99	0.92 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	10.200,00	1.024.510,90	1.024.510,90	1.00 %	1.024.510,90	1.00 %	1.024.510,90	1.00 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)</b>	<b>5.844.700,00</b>	<b>6.408.488,22</b>	<b>6.408.363,13</b>	<b>1.00 %</b>	<b>6.408.363,13</b>	<b>1.00 %</b>	<b>6.310.420,63</b>	<b>0.99 %</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>									





PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
CEP: 49.930-000  
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

---

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.741.924,76	2.741.424,76	500,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.741.924,76	2.741.424,76	500,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-2.741.924,76	-2.741.424,76	-500,00

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2021**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			<b>NADA A DECLARAR</b>								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	25.100.000,00
Receitas Realizadas	25.209.906,59
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	5.100.000,00
Dotação Atualizada	25.100.000,00
Despesas Empenhadas	25.094.016,52
Despesas Liquidadas	25.094.016,52
Despesas Pagas	24.472.028,04
Superávit Orçamentário	115.890,07
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	25.094.016,52
Despesas Liquidadas	25.094.016,52
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	24.236.144,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.026.256,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.026.256,57

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b>	<b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b>	<b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b>	
Resultado Nominal	-1.209.000,00	1.195.902,76	-98,92	
Resultado Primário	243.000,00	1.150.178,15	473,32	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	270.747,92	7.286,24	116.111,47	147.350,21
Poder Executivo	270.747,92	7.286,24	116.111,47	147.350,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.749.285,75	28,00	27,97	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.598.351,35	70,00	101,95	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.834.498,39	500,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		505.000,00	-486.700,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO  
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO  
 CEP: 49.930-000  
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.629.740,42	15,00	15,82
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		
Total das Despesas / RCL (%)			

*Layana Soares da Costa*

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA  
 PREFEITA MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador

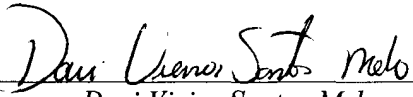


**ESTADO DE SERGIPE  
CEDRO DE SÃO JOÃO**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que a Prefeita Municipal a Sr<sup>a</sup> **LAYANA SOARES DA COSTA** a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Cedro de São João /Se, 22 de Março de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
*Davi Vieira Santos Melo*  
*Responsável pelo Setor Pessoal*



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 023.377.365-71	Nome do declarante LAYANA SOARES DA COSTA	Telefone	
Endereço RUA JOSEFINA RIBEIRO DE CARVALHO	Número 167	Complemento COND VILA ASTURIAS	
Bairro/Distrito JABOTIANA	CEP 49095-786	Município ARACAJU	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	243.093,60
IMPOSTO DEVIDO	51.810,97
IMPOSTO A RESTITUIR	2.125,91
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0058
CONTA PARA CRÉDITO	01012569-0

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 21/03/2022 às 15:05:00  
0522014036

Sr(a) LAYANA SOARES DA COSTA, inscrito no CPF sob o nº 023.377.365-71.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 21/03/2022, às 15:05:00, é:

39.20.36.63.04 - 53

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/05/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

**NOME: LAYANA SOARES DA COSTA**

**CPF: 023.377.365-71**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA CPF: 023.377.365-71  
Data de Nascimento: 23/05/1985 Título Eleitoral:  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não  
Houve alteração de dados cadastrais? Sim  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA JOSEFINA RIBEIRO DE CARVALHO Número: 167  
Complemento: COND VILA ASTURIAS Bairro/Distrito: JABOTIANA  
Município: ARACAJU UF: SE  
CEP: 49095-786 DDD/Telefone:  
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal  
Ocupação Principal: 101 - Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Pref  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021:

**DEPENDENTES**

Sem Informações

**ALIMENTANDOS**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO CNPJ/CPF: 13.117.601/0001-20	243.093,60	9.023,64	53.936,88	15.011,09	4.494,74
<b>TOTAL</b>	<b>243.093,60</b>	<b>9.023,64</b>	<b>53.936,88</b>	<b>15.011,09</b>	<b>4.494,74</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

**TOTAL** 0,00

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 15.011,09  
**TOTAL** 15.011,09

**NOME: LAYANA SOARES DA COSTA**

**CPF: 023.377.365-71**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	53.936,88
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Sem Informações

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

Sem Informações

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem Informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações

**NOME: LAYANA SOARES DA COSTA**

**CPF: 023.377.365-71**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: LAYANA SOARES DA COSTA**

**CPF: 023.377.365-71**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: LAYANA SOARES DA COSTA**

**CPF: 023.377.365-71**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES**

Sem Informações

**NOME: LAYANA SOARES DA COSTA**

**CPF: 023.377.365-71**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RESUMO**

**TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	243.093,60
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>243.093,60</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	226.339,26
Imposto devido	51.810,97
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	21,31
Total do imposto devido	51.810,97

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	53.936,88
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	53.936,88

**IMPOSTO A RESTITUIR**

2.125,91

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	058
Conta para crédito	01012569 0



**NOME: LAYANA SOARES DA COSTA**

**CPF: 023.377.365-71**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Bens e direitos em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	15.011,09
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL**

Cedro de São João, 21 de março de 2022.

**EXERCÍCIO 2021**

**CONTEXTO**

O Balanço Geral do Município de Cedro de São João integra a prestação de contas anual da Prefeita Municipal a Sra. Layana Soares da Costa e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal**.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº180 de 27/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 192 de 24/06/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;
- Lei nº 194 de 09/11/2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N<sup>o</sup>s 222/02.

**DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 5.209.906,59, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

**EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 25.094.016,52, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 99,98% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 25.100.000,00, gerando uma economia orçamentária.

**DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

**DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
  - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2021 de R\$621.988,48 de RPP.
  - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Município em 2021 de R\$0,00 de RPNP.

**a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

**b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demaís leis)	Execução
Suplementar	R\$20.000.000,00	R\$18.297.040,36
Especial	R\$400.000,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$20.400.000,00 *	R\$18.297.040,36

\*valores consolidados



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.

- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

**BALANÇO FINANCEIRO**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

- a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	R\$2.178.927,38
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	R\$594,14



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	R\$0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	R\$805.375,92
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	R\$37.924,60
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	R\$306,51
Total de Deduções		R\$3.023.128,55

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	R\$929.710,52	R\$0,00
Recebimento de Devolução do Duodécimo ao Executivo	R\$0,00	R\$55,58
Fundo Mun. de Assistência Social	R\$896.954,23	R\$0,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$3.402.579,60	R\$624.739,86
<b>Total</b>	<b>R\$5.229.244,35</b>	<b>R\$624.795,44</b>

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta Consolidado	Valor
112.01.01 - RESTOS A RECEBER	0,00
112.01.03 - SALARIO FAMILIA	32,80
112.01.04 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
112.01.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2008	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	97,58
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	16.757,62
112.04.01 - RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO INSS	0,00
112.04.02 - SALARIO FAMILIA	2.851,49
112.04.04 - COMPENSAÇÃO RECURSOS- DESO	0,00
112.04.05 - COMPENSAÇÃO RECURSOS- ENERGISA	0,00
112.04.05 - INSS - SERVIDORES	1.119,10
112.04.06 - INSS- REALIZAVEL	261.041,64
112.04.101 - REPASSE AO CONIVALES	1.078,20
112.04.16 - PENSÃO ALIMENTICIA - REALIZAVEL	0,00
112.04.21 - RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO INSS	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

112.04.24 - COMPENSAÇÃO DE RECURSOS – ENERGISA	0,00
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	73.031,76
213.01.01 - INSS	1.225.077,83
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	27.622,29
213.01.03 - Pensão Alimentícia	22.490,21
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	25.160,48
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	56.518,69
213.01.05 - Sintese	6.479,07
213.01.105 - FALTAS	13.546,39
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	518,61
213.01.115 - FANACSESE / SINDACS-SE	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	9.942,79
213.01.135 - INSS	53.501,67
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.188,31
213.01.141 - ISS	770,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	122.927,47
213.01.154 - SINDICATO	6.112,38
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	88.943,19
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	948,33
213.01.16 - SINTESE	0,00
213.01.18 - BANESE - CONSIGNADO	566.018,41
213.01.21 - CAIXA - CONSIGNADO	12.224,73
213.01.38 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	25.097,14
213.01.39 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	2.696,45
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2,26
213.01.61 - CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	0,00
213.01.87 - FAMACSE	2.234,10
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

213.02.01 - CAUÇÃO	0,00
<b>Total Geral Consolidado</b>	<b>2.631.031,49</b>

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

<b>Plano Conta Consolidado</b>	<b>Valor</b>
112.01.01 - RESTOS A RECEBER	0,00
112.01.03 - SALARIO FAMILIA	32,80
112.01.04 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
112.01.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2008	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	97,58
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	16.757,62
112.04.01 - RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO INSS	0,00
112.04.02 - SALARIO FAMILIA	2.851,49
112.04.04 - COMPENSAÇÃO RECURSOS- DESO	0,00
112.04.05 - COMPENSAÇÃO RECURSOS- ENERGISA	0,00
112.04.05 - INSS - SERVIDORES	1.119,10
112.04.06 - INSS- REALIZAVEL	0,00
112.04.101 - REPASSE AO CONIVALES	1.078,20
112.04.16 - PENSÃO ALIMENTICIA - REALIZAVEL	0,00
112.04.21 - RESTITUIÇÃO - COMPENSAÇÃO INSS	0,00
112.04.24 - COMPENSAÇÃO DE RECURSOS – ENERGISA	0,00
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	218.541,53
213.01.01 - INSS	1.452.623,51
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	189.558,93
213.01.03 - Pensão Alimentícia	24.360,41
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	25.160,48
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	27.353,50
213.01.05 - Sintese	6.301,75
213.01.105 - FALTAS	13.546,39
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	518,61





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

FONTE - PJ	
213.01.115 - FANACSESE / SINDACS-SE	784,02
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	9.456,87
213.01.135 - INSS	53.501,67
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.188,31
213.01.141 - ISS	1.576,75
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	122.927,47
213.01.154 - SINDICATO	20.024,14
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	88.943,19
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	948,33
213.01.16 - SINTESE	868,36
213.01.18 - BANESE - CONSIGNADO	567.803,57
213.01.21 - CAIXA - CONSIGNADO	12.973,03
213.01.38 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	23.145,33
213.01.39 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	2.510,29
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2,26
213.01.61 - CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	0,00
213.01.87 - FAMACSE	2.030,93
213.01.90 - ISS RETIDO	0,00
213.02.01 - CAUÇÃO	8.540,63
<b>Total Geral Consolidado</b>	<b>2.902.127,05</b>

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2019. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

**ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

<b>Créditos a CP</b>	<b>Consolidado</b>
<b>=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>R\$451.572,06</b>
-DIVERSOS RESPONSÁVEIS	R\$241.396,35
- DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2008	R\$30.069,14
- REPASSE AO CONIVALES	R\$180.106,57
<b>= TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>R\$451.572,06</b>

**ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES**

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP**

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Houve alienação de bens móveis no valor de R\$ 505.000,00, que por sua vez não foi feito o lançamento de baixa no patrimônio e na movimentação contábil, o mesmo será feito no exercício de 2022.

**PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP**

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

**PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP**

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamentos desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP**

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 14.746.406,64, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de R\$ 3.171.985,37.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

<b>Detalhamento das “outras variações aumentativas”</b>	<b>Valor</b>	<b>Detalhamento das “outras variações diminutivas”</b>	<b>Valor</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$159.480,95	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$390.153,32
Total	R\$159.480,95	Total	R\$390.153,32

Houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões no valor de R\$505.000,00.

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A **demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;



*ESTADO DE SERGIPE*  
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$1.086.284,10, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$590.883,59 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 215.261,90, que se refere principalmente a receitas de capital de R\$ 468.761,90 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R\$ 684.023,80.

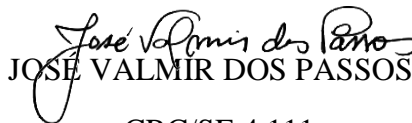
Não houve contratação de operação de crédito no exercício

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

  
LAYANA SOARES DA COSTA

Prefeita Municipal

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111