cat 25 anos
Consultoria, Contabilidade Assessoria e Pública Ltda.
UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

INCORRUPTIBILIS SEMPER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 190
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

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 2020, 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 2020, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 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.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já comas devidas deduções legais, é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 13.218.600,00 (treze milhões, duzentos e dezoito mil e seiscentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$6.781.400,00 (seis milhões, setecentos e oitenta e um mil e quatrocentos 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:

RECEITAS CORRENTES		**VALOR**
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$1.185.125,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R$66.100,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R$0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R$0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R$330,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 21.357.245,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$12.300,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**R$ 22.621.100,00**

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R$18.300,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R$47.400,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	R$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	R$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R$2.686.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R$2.686.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**R$20.000.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
PODER LEGISLATIVO	R$ 1.130.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 5.446.500,00
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.334.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R$ 12.088.600,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$20.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
01- LEGISLATIVA	R$1.130.000,00
02- JUDICIÁRIA	R$284.000,00

04 – ADMINISTRAÇÃO	R$3.113.492,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$1.334.900,00
10 – SAÚDE	R$5.446.500,00
12 – EDUCAÇÃO	R$5.022.938,00
20 - CULTURA	R$30.000,00
15 – URBANISMO	R$2.495.070,00
17 - SANEAMENTO	R$103.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R$59.100,00
20 – AGRICULTURA	R$465.000,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	R$2.000,00
26 – TRANSPORTE	R$171.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	R$9.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R$315.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$18.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$20.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 11.588.938,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$0,00
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 7.050.992,00
DESPESAS CAPITAL	**VALOR**
INVESTIMENTOS	R$ 1.026.070,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$ 315.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 18.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$20.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, 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 n° 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei n° 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, §1° 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, § 3° e 4° do artigo 43 da Lei Federal n° 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 n° 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, III da LRF e art. 8° da Portaria Interministerial n° 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;

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 4° desta Lei.

Art.6° - 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. 7° - 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. 8° - 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. 4° desta Lei.

Art.9° - 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. 4° 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 n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 – 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 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas realtivas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal n° 13.019/2014 e suas alterações através da Lei n° 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

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

§2° - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art.17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 18 – 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 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 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 - 8° edição e Orientação Técnica n° 03/2017do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal n° 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2°, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Municipal de Cedro de São João, 14 de novembro de 2019.

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 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	22.621.100,00	**3 DESPESAS CORRENTES**	18.639.930,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.185.125,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.588.938,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	66.100,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.050.992,00
16 RECEITA DE SERVICOS	330,00	**** Superávit do Orçamento Corrente**	**19.934.300,00**
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.357.245,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.300,00		
9 DEDUCAO DE RECEITA	-2.686.800,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.686.800,00		
TOTAL:	**19.934.300,00**	**TOTAL:**	**19.934.300,00**
2 RECEITAS DE CAPITAL	65.700,00	**4 DESPESAS DE CAPITAL**	1.341.570,00
22 ALIENACAO DE BENS	18.300,00	44 INVESTIMENTOS	1.026.070,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.400,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.500,00
		**** Superávit do Orçamento Corrente**	**65.700,00**
TOTAL:	**65.700,00**	**TOTAL:**	**65.700,00**

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	**TOTAL**	**CONTA**	**TOTAL**
1 RECEITAS CORRENTES	22.621.100,00	3 DESPESAS CORRENTES	18.639.930,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	65.700,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.341.570,00
9 DEDUCAO DE RECEITA	-2.686.800,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	18.500,00
TOTAL DA RECEITA	**20.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**20.000.000,00**

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 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**22.621.100,00**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.185.125,00**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**809.050,00**
1113.00.00.00	**IMP.SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**	**308.250,00**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**308.250,00**
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
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**500.800,00**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**30.600,00**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.200,00
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
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**470.200,00**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	470.000,00
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
1120.00.00.00	**TAXAS**	**176.800,00**
1121.00.00.00	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**175.800,00**
1121.00.00.00	**TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA**	**175.800,00**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**175.800,00**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	175.800,00
1122.00.00.00	**TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS**	**1.000,00**
1122.01.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**1.000,00**
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00
1130.00.00.00	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA**	**199.275,00**
1138.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**199.275,00**
1138.02.00.00	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade**	**199.275,00**
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	199.275,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**66.100,00**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**66.100,00**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66.100,00
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVICOS**	**330,00**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**220,00**
1610.01.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**220,00**
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	220,00
1690.00.00.00	**Outros Serviços**	**110,00**
1690.99.00.00	**Outros Serviços**	**110,00**
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	110,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**21.357.245,00**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**13.580.707,00**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**13.580.707,00**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**9.327.557,00**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.323.557,00

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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**210.000,00**
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	55.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	125.000,00
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**3.028.000,00**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.600.000,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	260.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	82.000,00
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	15.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	1.000,00
1718.04.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de**	**197.000,00**
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	50.000,00
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	100.000,00
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 -	44.000,00
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**326.500,00**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	137.000,00
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 -	121.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	12.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	53.000,00
1718.06.00.00	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**3.000,00**
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00
1718.10.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**30.950,00**
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
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**447.700,00**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	447.700,00
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**10.000,00**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.263.400,00**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**4.263.400,00**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**4.133.000,00**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.900.750,00
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	30.000,00
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**50.000,00**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1728.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**15.000,00**

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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.000,00
1728.10.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**13.700,00**
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
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**51.700,00**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	51.700,00
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**3.513.138,00**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**3.513.138,00**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	3.513.138,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12.300,00**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**10.100,00**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**10.100,00**
1928.01.00.00	**Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios**	**2.300,00**
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.300,00
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**7.800,00**
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	7.800,00
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**2.200,00**
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.100,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**65.700,00**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**18.300,00**
2210.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS MOVEIS**	**8.900,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**8.900,00**
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.900,00
2220.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS IMOVEIS**	**9.400,00**
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	9.400,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**47.400,00**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**32.100,00**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**32.100,00**
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**32.100,00**
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	20.000,00
2420.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**15.300,00**
2428.00.00.00	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**15.300,00**
2428.10.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**15.300,00**
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
9000.00.00.00	**DEDUCAO DE RECEITA**	**-2.686.800,00**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-2.686.800,00**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-1.866.200,00**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-1.865.600,00**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.864.800,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-800,00

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 2020 (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**	**-820.600,00**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-820.600,00**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-780.150,00
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	22.621.100,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	65.700,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUCAO DE RECEITA	-2.686.800,00
	TOTAL DA RECEITA	**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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		1.107.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		724.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		724.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	400,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	580.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	127.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.500,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	7.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	5.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		383.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		383.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	63.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	23.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	5.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	135.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	8.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	67.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	75.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	3.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		23.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		22.500,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		22.500,00

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	7.500,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		500,00
4690.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA**		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.107.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.130.000,00**

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 2020(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**		5.152.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.768.500,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		2.768.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	76.600,00
		12200000	1.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	784.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	260.000,00
		12110000	1.037.800,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	361.600,00
		12200000	1.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	234.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12110000	2.000,00
		12140000	3.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	1.000,00
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
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.383.500,00
3350.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS**		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12110000	1.000,00
3370.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS**		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12110000	1.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		2.381.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000	27.000,00
		12200000	1.000,00
		12130000	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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	204.500,00
		12200000	1.000,00
		12140000	461.000,00
		12500000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12110000	10.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	35.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12140000	1.000,00
		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
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12110000	28.000,00
		12140000	9.000,00
		12200000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	12110000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12110000	155.000,00
		12140000	518.000,00
		12200000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.500,00
		12110000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	10.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12130000	11.000,00
		12140000	7.000,00
		12110000	66.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	3.000,00
		12140000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12140000	2.000,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	12110000	2.000,00
		12140000	141.000,00

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	104.000,00
		12140000	507.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		294.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		294.500,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		294.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	4.000,00
		12150000	23.000,00
		12200000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	14.000,00
		19300000	500,00
		12200000	1.000,00
		12150000	74.000,00
		12140000	67.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12200000	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00
		12150000	100.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	5.152.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	294.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**5.446.500,00**

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 2020(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**		1.287.700,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		676.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		676.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13120000	500,00
		13900000	23.000,00
		10010000	21.500,00
		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	13120000	500,00
		13900000	6.500,00
		10010000	58.500,00
		13110000	58.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13900000	1.500,00
		10010000	6.000,00
		13110000	3.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		611.700,00
3350.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS**		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	500,00
		13110000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	500,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		610.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13120000	500,00
		13900000	1.500,00

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	6.200,00
		13110000	10.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	500,00
		13900000	2.000,00
		10010000	174.500,00
		13110000	41.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10010000	32.500,00
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
		10010000	4.000,00
		13110000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	2.000,00
		10010000	18.500,00
		13110000	13.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13120000	500,00
		13900000	2.000,00
		10010000	137.000,00
		13110000	42.000,00
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	10010000	101.500,00
		13110000	3.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
		13110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
		13110000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13110000	1.000,00
		10010000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		25.500,00

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		25.500,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		25.500,00
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	10010000	4.000,00
		13110000	9.500,00
		19300000	1.000,00
		13120000	500,00
		13900000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.287.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.313.200,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		15.700,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		4.700,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		4.700,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13120000	500,00
		13900000	700,00
		10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		11.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		11.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13120000	500,00
		13900000	1.000,00
		10010000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13120000	1.000,00
		13900000	500,00
		10010000	2.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		6.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		6.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		6.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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
		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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	15.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**21.700,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		773.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		499.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		499.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	405.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	90.000,00
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
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		274.500,00
3350.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS**		27.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	26.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3370.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS**		1.000,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		246.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	12.000,00
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	175.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
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
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	773.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**774.500,00**

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 2020(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 FINANCAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		1.465.992,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		625.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		625.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	120.000,00
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
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		840.992,00
3350.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS**		7.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	6.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		833.492,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	3.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	1.000,00
		10010000	17.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	10010000	72.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	180.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	37.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15300000	2.000,00
		10010000	310.992,00
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	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

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		320.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		5.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.000,00
		19300000	1.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		315.000,00
4690.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA**		315.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	315.000,00
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		18.500,00
9900.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		18.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	18.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.465.992,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	18.500,00
TOTAL DA DESPESA	**1.804.492,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		233.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		167.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		167.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	72.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	16.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	76.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		66.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		66.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	57.000,00
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
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		51.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		51.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		51.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	50.000,00

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	233.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**284.000,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		798.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		516.500,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		516.500,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	350.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	80.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	25.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		282.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		282.000,00
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 LOCOMOCAO	10010000	2.000,00
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	10010000	17.000,00
		15100000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15300000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	232.000,00
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	10010000	15.000,00

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 2020(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
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		3.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		3.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	798.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**801.500,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		458.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		71.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		71.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	7.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	48.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	13.000,00
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	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		387.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		387.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	1.000,00
		15300000	1.000,00
		10010000	344.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10010000	2.000,00
		15100000	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
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	3.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	27.000,00
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
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		9.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		9.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	2.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		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	458.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**467.000,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		3.487.938,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		3.360.438,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		3.360.438,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	218.000,00
		11120000	352.900,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	194.538,00
		11120000	1.981.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	96.000,00
		11120000	515.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11130000	2.000,00
		11120000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		127.500,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		127.500,00
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	102.000,00
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	2.500,00
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
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		17.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		17.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		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 2020(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	3.487.938,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**3.504.938,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		65.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		58.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		58.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	45.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		7.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		7.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
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	65.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**66.000,00**

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 2020(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**		1.409.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		539.800,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		539.800,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11250000	1.000,00
		11110000	4.500,00
		11200000	1.000,00
		11240000	4.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	226.500,00
		10010000	180.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	4.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	54.000,00
		10010000	40.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	2.000,00
		11250000	300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
		11200000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		869.200,00

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		869.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000	6.000,00
		10010000	2.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	4.000,00
		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	121.000,00
		11200000	84.000,00
		11240000	5.000,00
		11250000	3.000,00
		11230000	12.000,00
		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	4.000,00
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	4.000,00
		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
		11110000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11110000	101.000,00

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11210000	1.000,00
		11200000	4.000,00
		11240000	5.000,00
		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
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		140.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		140.500,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		140.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	26.000,00
		11130000	16.000,00
		11200000	28.000,00
		11250000	4.000,00
		15100000	7.000,00
		10010000	12.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	5.000,00
		11200000	7.000,00
		11240000	21.000,00
		11250000	3.000,00
		15100000	4.000,00
		15300000	1.000,00
		19300000	500,00
		10010000	6.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.409.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	140.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.549.500,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		2.156.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.403.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		1.403.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	48.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	251.000,00
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
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		753.500,00
3370.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS**		2.000,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		751.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	1.000,00
		16100000	21.000,00
		10010000	201.000,00
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	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	4.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15100000	500,00
		15300000	159.500,00
		10010000	306.000,00
		15400000	50.500,00
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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
		15100000	500,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		444.570,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		444.570,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		444.570,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	375.820,00
		15100000	31.250,00
		16100000	11.000,00
		15300000	2.000,00
		15200000	16.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.000,00
		10010000	2.500,00
		19300000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	2.000,00
		10010000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	2.156.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	444.570,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**2.601.070,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		57.100,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		45.500,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		45.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	34.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	7.500,00
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	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		11.600,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		11.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	3.600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		2.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		2.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	57.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
TOTAL DA DESPESA	**59.100,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**59.100,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		168.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		129.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		129.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	23.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		39.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		39.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	11.000,00
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
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		3.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		3.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		3.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	1.500,00
		10010000	1.500,00

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	168.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**171.000,00**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		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
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		3.500,00
3370.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS**		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
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		500,00
4470.00.00.00	**INVESTIMENTOS -TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS**		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
TOTAL DA DESPESA	**5.500,00**

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
TOTAL DA DESPESA	**null**

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 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	18.639.930,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.341.570,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	18.500,00
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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	18.639.930,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	11.588.938,00
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
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**	11.587.438,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.785.400,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.379.338,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.170.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.500,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	81.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.500,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	7.050.992,00
3350.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS**	37.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	33.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00
3370.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS**	7.500,00
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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**	7.006.492,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	156.700,00

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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.303.600,00
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	89.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	91.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	388.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	222.200,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	6.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.351.992,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	81.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	189.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	62.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.500,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	143.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.341.570,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	1.026.070,00
4470.00.00.00	**INVESTIMENTOS -TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS**	500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**	1.025.570,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	609.070,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	315.500,00
4690.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA**	315.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.500,00

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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	18.500,00
9900.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	18.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.500,00

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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	18.639.930,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.341.570,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	18.500,00
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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (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	15.000,00
ATIVIDADE	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	7.500,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA CAMARA	1.105.500,00
ATIVIDADE	3001 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.130.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.130.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.130.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.130.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.130.000,00
TOTAL ORGÃO:	1.130.000,00

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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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	1.939.000,00
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	76.000,00
ATIVIDADE	6402 - FORTALECIMENTO DO CAPS	12.000,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.035.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.038.000,00

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	25.000,00
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	78.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	155.000,00
ATIVIDADE	2102 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	135.000,00
ATIVIDADE	2110 - PAB FIXO	1.248.000,00
ATIVIDADE	2111 - SAUDE DA FAMILIA - SF	433.000,00
ATIVIDADE	2112 - SAUDE BUCAL	400.000,00
ATIVIDADE	2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	301.000,00

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 2020 - (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	2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00
ATIVIDADE	2174 - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF	155.000,00
ATIVIDADE	6323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	68.000,00

TOTAL DE PROJETO: 29.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.978.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.007.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6401 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

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	47.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 47.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 49.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.098.000,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	228.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 228.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 228.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 228.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6321 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	46.500,00
ATIVIDADE	6322 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	70.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 116.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**116.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	116.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	5.446.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.446.500,00
TOTAL ORGÃO:	5.446.500,00

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 2020 - (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: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

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

TOTAL DE PROJETO: 500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 6.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.500,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	117.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 117.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 117.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 117.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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	421.500,00
ATIVIDADE	2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	202.700,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 633.200,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 635.200,00

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	22.500,00

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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	4.000,00
ATIVIDADE	2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS	101.000,00
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	252.000,00
ATIVIDADE	6316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.500,00
ATIVIDADE	6317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
ATIVIDADE	6318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	21.000,00
ATIVIDADE	6319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO 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: 514.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 516.000,00

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: 1.189.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.313.200,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.313.200,00

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 2020 - (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	18.700,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 18.700,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 18.700,00

PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00

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

TOTAL PROGRAMA:	**3.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	21.700,00
TOTAL FUNÇÃO:	21.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	21.700,00
TOTAL ORGÃO:	1.334.900,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (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	773.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 773.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 773.500,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	1.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 774.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 774.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 774.500,00

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 2020 - (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 FINANCAS

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

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

TOTAL PROGRAMA: 200.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 200.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	1.267.992,00
ATIVIDADE	2190 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.270.992,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.270.992,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.270.992,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.470.992,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	315.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 315.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 315.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 315.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 315.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	18.500,00

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 2020 - (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 FINANCAS

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: 18.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**18.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	18.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	18.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.804.492,00

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 2020 - (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	102.000,00
ATIVIDADE	2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS	182.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 284.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**284.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	284.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	284.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	284.000,00

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 2020 - (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 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	731.000,00
ATIVIDADE	2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	57.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 788.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 788.500,00

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 793.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 793.500,00

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

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

TOTAL PROGRAMA: 8.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 8.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 801.500,00

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 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	441.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 441.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 441.000,00

PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

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

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 18.000,00

PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 463.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 465.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (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	2.000,00

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

TOTAL PROGRAMA:	**2.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	467.000,00

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 2020 - (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	535.538,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.631.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.166.538,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.166.538,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.166.538,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
ATIVIDADE	2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.000,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	222.000,00

TOTAL DE PROJETO: 15.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 296.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 311.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 311.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA	4.400,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 27.400,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 27.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 27.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.504.938,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.504.938,00

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 2020 - (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	66.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 66.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**66.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	66.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	66.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	66.000,00

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 2020 - (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
ATIVIDADE	6331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

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	709.200,00
ATIVIDADE	2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	9.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 718.200,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 718.200,00

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.000,00
PROJETO	1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
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	151.000,00
ATIVIDADE	2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	199.000,00
ATIVIDADE	6328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	109.000,00

TOTAL DE PROJETO: 73.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 483.300,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 556.300,00

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 2020 - (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
TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**5.000,00**
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.279.500,00

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	4.000,00
PROJETO	1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	3.000,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
ATIVIDADE	2082 - MANUTENCAO DA CRECHE	8.000,00
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	52.000,00
TOTAL DE PROJETO: 7.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 126.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 52.000,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**185.000,00**
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	185.000,00

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
TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 53.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**53.000,00**
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	53.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	1.518.000,00

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 2020 - (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 CULTURA E TURISMO	2.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	2.000,00
PROJETO	1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO	2.000,00
ATIVIDADE	2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	8.000,00

TOTAL DE PROJETO: 12.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 22.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	5.500,00
PROJETO	1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	2.000,00
ATIVIDADE	6326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 7.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (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

TOTAL SUBFUNÇÃO:	9.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	9.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.549.500,00

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 2020 - (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

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	2.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 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	3.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 3.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00

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 2020 - (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	246.870,00
PROJETO	1122 - ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	42.450,00
PROJETO	1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	10.750,00
PROJETO	1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 304.070,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 304.070,00

PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES

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

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	7.000,00
ATIVIDADE	2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.799.000,00

TOTAL DE PROJETO: 7.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.799.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.806.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.114.070,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	2.000,00
PROJETO	1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	2.000,00
PROJETO	1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	13.000,00
ATIVIDADE	2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	154.000,00

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 2020 - (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	2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	201.000,00
ATIVIDADE	2191 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 17.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 359.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 376.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 376.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.495.070,00

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	2.000,00
PROJETO	1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.000,00
PROJETO	1162 - SANEAMENTO BASICO	97.000,00

TOTAL DE PROJETO: 103.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 103.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 103.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 103.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.601.070,00

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 2020 - (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	2.000,00
ATIVIDADE	2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	54.100,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 54.100,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 56.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 56.100,00

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	3.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 3.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 59.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 59.100,00

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 2020 - (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

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

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	2.000,00
ATIVIDADE	2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	168.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 168.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 170.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 171.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 171.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 171.000,00

TOTAL ORGÃO: 12.083.100,00

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 2020 - (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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**5.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	5.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.500,00
TOTAL ORGÃO:	5.500,00
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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
PRO.: 1 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
PRO.: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	3.000,00	3.110.492,00	0,00	3.113.492,00
SUBFUN.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	2.844.492,00	0,00	2.847.492,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	2.832.992,00	0,00	2.834.992,00
PRO.: 21 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00
PRO.: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	1.330.400,00	0,00	1.334.900,00
SUBFUN.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00
PRO.: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00
PRO.: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
PRO.: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	1.185.700,00	0,00	1.189.700,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	633.200,00	0,00	635.200,00
PRO.: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	2.000,00	514.000,00	0,00	516.000,00
PRO.: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	34.000,00	5.412.500,00	0,00	5.446.500,00
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	34.000,00	5.412.500,00	0,00	5.446.500,00
SUBFUN.: 301 ATENCAO BASICA	34.000,00	5.064.000,00	0,00	5.098.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.000,00	2.035.000,00	0,00	2.038.000,00
PRO.: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	29.000,00	2.978.000,00	0,00	3.007.000,00
PRO.: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	47.000,00	0,00	49.000,00
SUBFUN.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
PRO.: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
SUBFUN.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
PRO.: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	95.000,00	4.875.938,00	52.000,00	5.022.938,00
SUBFUN.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
PRO.: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUN.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	73.000,00	4.373.038,00	0,00	4.446.038,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	718.200,00	0,00	718.200,00
PRO.: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	73.000,00	3.649.838,00	0,00	3.722.838,00
PRO.: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.: 365 EDUCACAO INFANTIL	22.000,00	422.000,00	52.000,00	496.000,00
PRO.: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	22.000,00	422.000,00	52.000,00	496.000,00
SUBFUN.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
PRO.: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	12.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.: 392 DIFUSAO CULTURAL	12.000,00	16.000,00	0,00	28.000,00
PRO.: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.000,00	16.000,00	0,00	28.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	337.070,00	2.158.000,00	0,00	2.495.070,00
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	0,00	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 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	337.070,00	2.158.000,00	0,00	2.495.070,00
SUBFUN.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PRO.: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUN.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	315.070,00	1.799.000,00	0,00	2.114.070,00
PRO.: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	304.070,00	0,00	0,00	304.070,00
PRO.: 6 CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	7.000,00	1.799.000,00	0,00	1.806.000,00
SUBFUN.: 452 SERVICOS URBANOS	17.000,00	359.000,00	0,00	376.000,00
PRO.: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	17.000,00	359.000,00	0,00	376.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
SUBFUN.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
PRO.: 104 SANEAMENTO BASICO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	57.100,00	0,00	59.100,00
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	54.100,00	0,00	56.100,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	54.100,00	0,00	56.100,00
SUBFUN.: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.: 17 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	6.000,00	459.000,00	0,00	465.000,00
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	4.000,00	459.000,00	0,00	463.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
PRO.: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00
PRO.: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.: 691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.: 353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	2.000,00	169.000,00	0,00	171.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	2.000,00	169.000,00	0,00	171.000,00
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	169.000,00	0,00	171.000,00
PRO.: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	168.000,00	0,00	170.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
SUBFUN.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
PRO.: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
SUBFUN.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
PRO.: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
SUBFUN.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
PRO.: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
TOTAL DA DESPESA:	**606.070,00**	**19.341.930,00**	**52.000,00**	**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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**1.130.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**1.130.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**
PROJETO:	1 ACAO LEGISLATIVA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**284.000,00**	**0,00**	**284.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**284.000,00**	**0,00**	**284.000,00**
PROJETO:	13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	284.000,00	0,00	284.000,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**3.065.492,00**	**48.000,00**	**3.113.492,00**
SUBFUNÇÃO:	**121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**160.000,00**	**40.000,00**	**200.000,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	160.000,00	40.000,00	200.000,00
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.839.492,00**	**8.000,00**	**2.847.492,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.826.992,00	8.000,00	2.834.992,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	7.500,00	0,00	7.500,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	66.000,00	0,00	66.000,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**820.700,00**	**514.200,00**	**1.334.900,00**
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**1.000,00**	**5.500,00**	**6.500,00**
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.000,00	5.500,00	6.500,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**9.500,00**	**129.200,00**	**138.700,00**
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	6.500,00	12.200,00	18.700,00
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
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**810.200,00**	**379.500,00**	**1.189.700,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	633.200,00	2.000,00	635.200,00
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	177.000,00	339.000,00	516.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.500,00	38.500,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**5.446.500,00**	**5.446.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**0,00**	**5.098.000,00**	**5.098.000,00**

** 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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**5.446.500,00**	**5.446.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**0,00**	**5.098.000,00**	**5.098.000,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.038.000,00	2.038.000,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO:	65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	49.000,00	49.000,00
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**228.000,00**	**228.000,00**
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	228.000,00	228.000,00
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**116.500,00**	**116.500,00**
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	116.500,00	116.500,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**529.000,00**	**4.493.938,00**	**5.022.938,00**
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	**427.500,00**	**4.018.538,00**	**4.446.038,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	298.500,00	419.700,00	718.200,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	129.000,00	3.593.838,00	3.722.838,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**71.000,00**	**425.000,00**	**496.000,00**
PROJETO:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	425.000,00	496.000,00
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**30.000,00**	**50.400,00**	**80.400,00**
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	50.400,00	80.400,00
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**16.000,00**	**14.000,00**	**30.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	**15.000,00**	**13.000,00**	**28.000,00**
PROJETO:	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	13.000,00	28.000,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**2.203.820,00**	**291.250,00**	**2.495.070,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**

** 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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**2.203.820,00**	**291.250,00**	**2.495.070,00**
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**1.840.820,00**	**273.250,00**	**2.114.070,00**
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	271.320,00	32.750,00	304.070,00
PROJETO:	6 CASAS POPULARES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.567.500,00	238.500,00	1.806.000,00
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	**361.000,00**	**15.000,00**	**376.000,00**
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	361.000,00	15.000,00	376.000,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**98.000,00**	**5.000,00**	**103.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	**98.000,00**	**5.000,00**	**103.000,00**
PROJETO:	104 SANEAMENTO BASICO	98.000,00	5.000,00	103.000,00
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	**58.100,00**	**1.000,00**	**59.100,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**55.100,00**	**1.000,00**	**56.100,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	55.100,00	1.000,00	56.100,00
SUBFUNÇÃO:	**543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
PROJETO:	17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**459.000,00**	**6.000,00**	**465.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	**458.000,00**	**5.000,00**	**463.000,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	440.000,00	1.000,00	441.000,00
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
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**691 PROMOCAO COMERCIAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	353 COMERCIALIZACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	**168.500,00**	**2.500,00**	**171.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**168.500,00**	**2.500,00**	**171.000,00**

** 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 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	**168.500,00**	**2.500,00**	**171.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**168.500,00**	**2.500,00**	**171.000,00**
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	168.000,00	2.000,00	170.000,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**5.500,00**	**4.000,00**	**9.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	**5.500,00**	**4.000,00**	**9.500,00**
PROJETO:	65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	5.500,00	4.000,00	9.500,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	315.000,00	0,00	315.000,00
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	18.500,00	0,00	18.500,00
	TOTAL DA DESPESA	**9.172.612,00**	**10.827.388,00**	**20.000.000,00**

729.799.764-15 - NEUDO ALVES

** 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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.130.000,00	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	1.313.200,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	21.700,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	774.500,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	0,00	0,00	1.470.992,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	284.000,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	793.500,00	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	66.000,00	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	3.000,00	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 2020 (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
Total		**1.130.000,00**	**284.000,00**	**3.113.492,00**	**1.334.900,00**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.446.500,00	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 FINANCAS	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	8.000,00	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 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.504.938,00	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	1.518.000,00	22.000,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	2.495.070,00
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
Total		**5.446.500,00**	**5.022.938,00**	**30.000,00**	**2.495.070,00**

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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	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	465.000,00	2.000,00
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	103.000,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	59.100,00	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
Total		**103.000,00**	**59.100,00**	**465.000,00**	**2.000,00**

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	0,00	0,00	315.000,00	18.500,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	9.500,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	171.000,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**171.000,00**	**9.500,00**	**315.000,00**	**18.500,00**

		Total
1001	CAMARA MUNICIPAL	**1.130.000,00**
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**5.446.500,00**
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.313.200,00**
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**21.700,00**
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	**774.500,00**
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	**1.804.492,00**
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**284.000,00**
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	**801.500,00**

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 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		Total
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	**467.000,00**
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	**3.504.938,00**
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**66.000,00**
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	**1.549.500,00**
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**2.601.070,00**
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**59.100,00**
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**171.000,00**
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	**5.500,00**
Total		**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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	1.130.000,00
	1.130.000,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	284.000,00
	284.000,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	3.065.492,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	46.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00
	3.113.492,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	820.700,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	451.000,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	11.500,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.700,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00
	1.334.900,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

FONTE	VALOR
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.182.500,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.038.000,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	197.000,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	13.000,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	500,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500,00
	5.446.500,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	529.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	623.500,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.852.400,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	661.538,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	137.000,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	121.000,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

FONTE	VALOR
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	18.300,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	2.200,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500,00
	5.022.938,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	16.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	14.000,00
	30.000,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	2.203.820,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	29.250,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	16.500,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	162.500,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	50.500,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	500,00
	2.495.070,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	98.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
	103.000,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	58.100,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	59.100,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	459.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.000,00
	465.000,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
	2.000,00

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

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	168.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.500,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.000,00
	171.000,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	5.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.000,00
	9.500,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	315.000,00
	315.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	VALOR
10010000 - Recursos Ordinários	18.500,00
	18.500,00
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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	9.172.612,00	9.172.612,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	623.500,00	623.500,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.852.400,00	2.852.400,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	661.538,00	661.538,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	137.000,00	137.000,00
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)	121.000,00	121.000,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.000,00	12.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.000,00	53.000,00
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	2.182.500,00	2.182.500,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	15.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.038.000,00	3.038.000,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	197.000,00	197.000,00
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
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	451.000,00	451.000,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	11.500,00	11.500,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.700,00	50.700,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	61.750,00	61.750,00
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	211.500,00	211.500,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	51.500,00	51.500,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.000,00	32.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.500,00	3.500,00
TOTAL:	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**

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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11130311	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	200.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	51.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.250,00
	TOTAL CONTA 11130311:	**293.250,00**
11130341	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	5.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
	TOTAL CONTA 11130341:	**15.000,00**
11180111	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	3.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
	TOTAL CONTA 11180111:	**3.200,00**
11180112	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros**	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	TOTAL CONTA 11180112:	**100,00**
11180113	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa**	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	TOTAL CONTA 11180113:	**100,00**
11180141	**Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	25.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 11180141:	**27.000,00**
11180142	**Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros**	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	TOTAL CONTA 11180142:	**100,00**
11180143	**Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa**	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	TOTAL CONTA 11180143:	**100,00**
11180231	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	378.750,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.250,00
	TOTAL CONTA 11180231:	**470.000,00**
11180232	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros**	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	TOTAL CONTA 11180232:	**100,00**
11180233	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa**	
	10010000 - Recursos Ordinários	100,00
	TOTAL CONTA 11180233:	**100,00**
11210111	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	175.800,00
	TOTAL CONTA 11210111:	**175.800,00**
11220111	**Taxas pela Prestação de Serviços - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
	TOTAL CONTA 11220111:	**1.000,00**
11380211	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	199.275,00
	TOTAL CONTA 11380211:	**199.275,00**
13210011	**Remuneração de Depósitos Bancários - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	9.000,00
	11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	2.200,00
	11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	500,00
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.300,00
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100,00
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	29.000,00
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.500,00
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.500,00
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00
	TOTAL CONTA 13210011:	**66.100,00**
16100111	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	220,00
	TOTAL CONTA 16100111:	**220,00**

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
16909911	**Outros Serviços - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	110,00
	TOTAL CONTA 16909911:	**110,00**
17180121	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	6.843.357,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	484.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.996.200,00
	TOTAL CONTA 17180121:	**9.323.557,00**
17180151	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	2.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17180151:	**4.000,00**
17180221	**Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal**	
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	30.000,00
	TOTAL CONTA 17180221:	**30.000,00**
17180231	**Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal**	
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	55.000,00
	TOTAL CONTA 17180231:	**55.000,00**
17180261	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal**	
	15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	125.000,00
	TOTAL CONTA 17180261:	**125.000,00**
17180311	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal**	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.600.000,00
	TOTAL CONTA 17180311:	**2.600.000,00**
17180321	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal**	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	260.000,00
	TOTAL CONTA 17180321:	**260.000,00**
17180331	**Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal**	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	82.000,00
	TOTAL CONTA 17180331:	**82.000,00**
17180341	**Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal**	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
	TOTAL CONTA 17180341:	**70.000,00**

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17180351	**Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal**	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
	TOTAL CONTA 17180351:	**15.000,00**
17180391	**Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal**	
	12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17180391:	**1.000,00**
17180411	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal**	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
	TOTAL CONTA 17180411:	**50.000,00**
17180421	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal**	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
	TOTAL CONTA 17180421:	**100.000,00**
17180431	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal**	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17180431:	**1.000,00**
17180441	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal**	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17180441:	**1.000,00**
17180451	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal**	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17180451:	**1.000,00**
17180461	**Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal**	
	12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	44.000,00
	TOTAL CONTA 17180461:	**44.000,00**
17180511	**Transferências do Salário-Educação - Principal**	
	11200000 - Transferência do Salário-Educação	137.000,00
	TOTAL CONTA 17180511:	**137.000,00**
17180521	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal**	
	11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00
	TOTAL CONTA 17180521:	**3.500,00**
17180531	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal**	
	11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	121.000,00
	TOTAL CONTA 17180531:	**121.000,00**
17180541	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal**	

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.000,00
	TOTAL CONTA 17180541:	**12.000,00**
17180591	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal**	
	11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.000,00
	TOTAL CONTA 17180591:	**53.000,00**
17180611	**Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	2.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
	TOTAL CONTA 17180611:	**3.000,00**
17181011	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 17181011:	**1.000,00**
17181021	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	5.700,00
	TOTAL CONTA 17181021:	**5.700,00**
17181031	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal**	
	13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	11.500,00
	TOTAL CONTA 17181031:	**11.500,00**
17181091	**Outras Transferências de Convênios da União - Principal**	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	12.750,00
	TOTAL CONTA 17181091:	**12.750,00**
17181211	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal**	
	13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	447.700,00
	TOTAL CONTA 17181211:	**447.700,00**
17189911	**Outras Transferências da União - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	10.000,00
	TOTAL CONTA 17189911:	**10.000,00**
17280111	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	3.834.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.750,00
	TOTAL CONTA 17280111:	**3.900.750,00**
17280121	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	10010000 - Recursos Ordinários	150.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.250,00
	TOTAL CONTA 17280121:	**196.250,00**
17280131	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	5.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
	TOTAL CONTA 17280131:	**6.000,00**
17280141	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal**	
	16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
	TOTAL CONTA 17280141:	**30.000,00**
17280231	**Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal**	
	15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	50.000,00
	TOTAL CONTA 17280231:	**50.000,00**
17280311	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal**	
	12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
	TOTAL CONTA 17280311:	**15.000,00**
17281011	**Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	4.600,00
	TOTAL CONTA 17281011:	**4.600,00**
17281021	**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	3.600,00
	TOTAL CONTA 17281021:	**3.600,00**
17281091	**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal**	
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	5.500,00
	TOTAL CONTA 17281091:	**5.500,00**
17289911	**Outras Transferências dos Estados - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.100,00
	13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.600,00
	TOTAL CONTA 17289911:	**51.700,00**
17580111	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal**	
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.852.000,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	661.138,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	TOTAL CONTA 17580111:	**3.513.138,00**
19280111	**Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.100,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	100,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	100,00
	TOTAL CONTA 19280111:	**2.300,00**
19280291	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.100,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	100,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.500,00
	TOTAL CONTA 19280291:	**7.800,00**
19909911	**Outras Receitas - Primárias - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.100,00
	TOTAL CONTA 19909911:	**1.100,00**
19909912	**Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros**	
	10010000 - Recursos Ordinários	1.100,00
	TOTAL CONTA 19909912:	**1.100,00**
22130011	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	5.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.100,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	100,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100,00
	19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.500,00
	TOTAL CONTA 22130011:	**8.900,00**
22200011	**Alienação de Bens Imóveis - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	5.000,00
	11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.100,00
	11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	100,00
	11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	100,00
	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000,00
	TOTAL CONTA 22200011:	**9.400,00**
24181011	**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	6.400,00
	TOTAL CONTA 24181011:	**6.400,00**
24181021	**Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	5.700,00
	TOTAL CONTA 24181021:	**5.700,00**
24181091	**Outras Transferências de Convênios da União - Principal**	
	15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	20.000,00
	TOTAL CONTA 24181091:	**20.000,00**
24281011	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal**	
	12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.000,00
	TOTAL CONTA 24281011:	**1.000,00**
24281021	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal**	
	11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	3.300,00
	TOTAL CONTA 24281021:	**3.300,00**
24281091	**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal**	
	15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	11.000,00
	TOTAL CONTA 24281091:	**11.000,00**
9517180121	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	-1.864.800,00
	TOTAL CONTA 9517180121:	**-1.864.800,00**
9517180151	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	-800,00
	TOTAL CONTA 9517180151:	**-800,00**
9517180611	**DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	-600,00
	TOTAL CONTA 9517180611:	**-600,00**
9517280111	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	-780.150,00
	TOTAL CONTA 9517280111:	**-780.150,00**
9517280121	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	-39.250,00

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	TOTAL CONTA 9517280121:	**-39.250,00**
9517280131	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal**	
	10010000 - Recursos Ordinários	-1.200,00
	TOTAL CONTA 9517280131:	**-1.200,00**
	TOTAL RECEITA PREVISTA:	**20.000.000,00**

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 2020

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
		TOTAL	**15.000,00**
ATIVIDADE: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
		TOTAL	**7.500,00**
ATIVIDADE: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.600,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
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	7.000,00
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	63.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
		TOTAL	**1.105.500,00**
ATIVIDADE: 3001 - CONCURSO PÚBLICO			
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
		TOTAL	**2.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.130.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.130.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**1.130.000,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
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
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**25.000,00**
PROJETO: 1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.600,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.800,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	361.600,00
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
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	169.500,00
3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
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
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.500,00
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			
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
3390.91.00.00	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
		TOTAL	**1.939.000,00**
ATIVIDADE: 2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
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
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
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	9.000,00
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
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
		TOTAL	**78.000,00**
ATIVIDADE: 2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
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	31.000,00
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	39.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		TOTAL	**155.000,00**
ATIVIDADE: 2102 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
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
		TOTAL	**135.000,00**
ATIVIDADE: 2110 - PAB FIXO			
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
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	395.000,00
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	400.000,00
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	395.000,00
		TOTAL	**1.248.000,00**
ATIVIDADE: 2111 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	288.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
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	50.000,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2111 - SAUDE DA FAMILIA - SF			
		TOTAL	**433.000,00**
ATIVIDADE: 2112 - SAUDE BUCAL			
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	73.000,00
4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		TOTAL	**400.000,00**
ATIVIDADE: 2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
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
		TOTAL	**301.000,00**
ATIVIDADE: 2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
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
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**228.000,00**
ATIVIDADE: 2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
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
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 2117 - CONCURSO PUBLICO			
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
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 2174 - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
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
		TOTAL	**155.000,00**
ATIVIDADE: 6321 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
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
3390.30.00.00	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
		TOTAL	**46.500,00**
ATIVIDADE: 6322 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
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
3390.14.00.00	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
		TOTAL	**70.000,00**
ATIVIDADE: 6323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 6323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
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
		TOTAL	**68.000,00**
ATIVIDADE: 6324 - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
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
		TOTAL	**47.000,00**
ATIVIDADE: 6333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
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
		TOTAL	**76.000,00**
ATIVIDADE: 6401 - CONSORCIO PUBLICO			
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
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 6402 - FORTALECIMENTO DO CAPS			
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
		TOTAL	**12.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**34.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**5.412.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.446.500,00**
		TOTAL ORGÃO	**5.446.500,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 1100 - CONSTRUCAO DO CRAS			
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
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1307 - CONSTRUCAO DO CREAS			
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
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO			
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
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
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	3.000,00
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
		TOTAL	**22.500,00**
ATIVIDADE: 2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
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
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
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	100.000,00
		TOTAL	**101.000,00**
ATIVIDADE: 2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
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
		TOTAL	**1.500,00**
ATIVIDADE: 2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS			
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
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 2189 - CONCURSO PUBLICO			
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
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
3190.16.00.00	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
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00
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
3390.92.00.00	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	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**421.500,00**
ATIVIDADE: 2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
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
		TOTAL	**202.700,00**
ATIVIDADE: 6301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF			
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
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 6301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF			
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
		TOTAL	**57.500,00**
ATIVIDADE: 6311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
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
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 6315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00
3190.11.00.00	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
3190.16.00.00	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
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**252.000,00**
ATIVIDADE: 6316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 6316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
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
		TOTAL	**15.500,00**
ATIVIDADE: 6317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
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
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
		TOTAL	**15.000,00**
ATIVIDADE: 6318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
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	2.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**21.000,00**
ATIVIDADE: 6319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - 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 LOCOMOCAO	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 6319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF			
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	4.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**12.000,00**
ATIVIDADE: 6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 6339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
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
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 6340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - 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
		TOTAL	**34.500,00**
ATIVIDADE: 6341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 6341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
		TOTAL	**117.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.308.700,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.313.200,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
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
3390.30.00.00	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
		TOTAL	**18.700,00**
ATIVIDADE: 2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
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
		TOTAL	**3.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**21.700,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**21.700,00**
		TOTAL ORGÃO	**1.334.900,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
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	26.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
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	175.000,00
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
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**773.500,00**
ATIVIDADE: 6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**774.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**774.500,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
		TOTAL	**200.000,00**
ATIVIDADE: 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
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	6.500,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	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	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	309.992,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
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
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.267.992,00**
ATIVIDADE: 2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00
		TOTAL	**315.000,00**
ATIVIDADE: 2190 - CONCURSO PUBLICO			
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
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.500,00
		TOTAL	**18.500,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.804.492,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.804.492,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
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
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
3390.34.00.00	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
3390.92.00.00	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
		TOTAL	**102.000,00**
ATIVIDADE: 2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	75.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	57.000,00
4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
		TOTAL	**182.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**284.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**284.000,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2054 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00
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	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
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
		TOTAL	**731.000,00**
ATIVIDADE: 2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
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
		TOTAL	**57.500,00**
ATIVIDADE: 2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
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
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 6400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 6400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**801.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**801.500,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR			
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
		TOTAL	**4.000,00**
PROJETO: 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO			
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
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
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	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	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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
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
		TOTAL	**441.000,00**
ATIVIDADE: 2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES			
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
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR			
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
		TOTAL	**7.000,00**
ATIVIDADE: 2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES			
3390.14.00.00	10010000	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES			
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
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL			
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
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 6329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**6.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**461.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**467.000,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
		TOTAL	**15.000,00**
ATIVIDADE: 2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
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	101.000,00
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
		TOTAL	**535.538,00**
ATIVIDADE: 2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
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
		TOTAL	**74.000,00**
ATIVIDADE: 2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
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
		TOTAL	**23.000,00**
ATIVIDADE: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
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
		TOTAL	**2.631.000,00**
ATIVIDADE: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA			
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	500,00
		TOTAL	**4.400,00**
ATIVIDADE: 6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
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
		TOTAL	**222.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**15.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.489.938,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.504.938,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
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	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
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
		TOTAL	**66.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**66.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**66.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
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
		TOTAL	**5.500,00**
PROJETO: 1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
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
		TOTAL	**68.000,00**
PROJETO: 1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
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
		TOTAL	**4.000,00**
PROJETO: 1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO			
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	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
PROJETO: 1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE			
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
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO 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
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA			
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
		TOTAL	**709.200,00**
ATIVIDADE: 2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
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
		TOTAL	**9.000,00**
ATIVIDADE: 2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
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
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
		TOTAL	**7.300,00**
ATIVIDADE: 2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			
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
		TOTAL	**13.500,00**
ATIVIDADE: 2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
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

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**3.500,00**
ATIVIDADE: 2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES			
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
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
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
		TOTAL	**151.000,00**
ATIVIDADE: 2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL			
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
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
		TOTAL	**15.000,00**
ATIVIDADE: 2082 - MANUTENCAO DA CRECHE			
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
		TOTAL	**8.000,00**
ATIVIDADE: 2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE			
		TOTAL	**48.000,00**
ATIVIDADE: 2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA			
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
		TOTAL	**7.000,00**
ATIVIDADE: 2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			
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
		TOTAL	**8.000,00**
ATIVIDADE: 2099 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
		TOTAL	**199.000,00**
ATIVIDADE: 2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
		TOTAL	**55.000,00**
ATIVIDADE: 2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
		TOTAL	**46.000,00**
OP. ESPECIAL: 6312 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 6312 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	11240000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL	**52.000,00**
ATIVIDADE: 6326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 6328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - 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
3390.14.00.00	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
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
		TOTAL	**109.000,00**
ATIVIDADE: 6331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**99.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.398.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**52.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.549.500,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	226.870,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
		TOTAL	**246.870,00**
PROJETO: 1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1122 - ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	41.450,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**42.450,00**
PROJETO: 1130 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1162 - SANEAMENTO BASICO			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1162 - SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**97.000,00**
PROJETO: 1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00
		TOTAL	**10.750,00**
PROJETO: 1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
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
		TOTAL	**7.000,00**
PROJETO: 1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
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	11.000,00
		TOTAL	**13.000,00**
PROJETO: 1168 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 1174 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
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	15300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	251.000,00
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
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	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
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
3390.37.00.00	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	15100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.500,00
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
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.799.000,00**
ATIVIDADE: 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			
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	150.000,00
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
		TOTAL	**154.000,00**
ATIVIDADE: 2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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	150.000,00
		TOTAL	**201.000,00**
ATIVIDADE: 2191 - CONSORCIO PUBLICO			
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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 2191 - CONSORCIO PUBLICO			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**443.070,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.158.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.601.070,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
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	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
3390.31.00.00	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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
		TOTAL	**54.100,00**
ATIVIDADE: 2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS			
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
		TOTAL	**3.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**2.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**57.100,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**59.100,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
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
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
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
3390.33.00.00	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
3390.37.00.00	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	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
		TOTAL	**168.000,00**
ATIVIDADE: 6330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**1.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**2.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**169.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**171.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**12.083.100,00**

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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES			
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
		TOTAL	**5.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**5.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.500,00**
		TOTAL ORGÃO	**5.500,00**
		TOTAL DA DESPESA	**20.000.000,00**

729.799.764-15 - NEUDO ALVES