PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 186
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Cedro de São João** para o exercício financeiro de 2019.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

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

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)**, na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: **R$ 14.305.400,00 (quatorze milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos reais)**;

II – Orçamento da Seguridade Social: **R$ 5.694.600,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos reais)**.

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)**, na forma detalhada entre os órgãos,nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R$ 14.305.400,00 (quatorze milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos reais)** do orçamento fiscal.

II - **R$ 5.694.600,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos reais)** do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei n° 4.320/64;

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

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64;

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

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

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101 e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

§ 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 ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

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

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

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cedro de São João, 12 de dezembro de 2018.

Neudo Alves
Prefeito

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	22.192.170,00	3	DESPESAS CORRENTES	18.742.300,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.226.550,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.690.717,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	81.100,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.051.583,00
16	RECEITA DE SERVICOS	330,00			
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.807.890,00			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.300,00			
9	DEDUCAO DE RECEITA	-2.312.000,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.312.000,00			
				** Superavit do Orçamento Corrente	19.880.170,00
	TOTAL:	19.880.170,00		TOTAL:	19.880.170,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	119.830,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.240.200,00
22	ALIENACAO DE BENS	72.430,00	44	INVESTIMENTOS	925.200,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.400,00	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.000,00
				** Superavit do Orçamento Corrente	119.830,00
	TOTAL:	119.830,00		TOTAL:	119.830,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	22.192.170,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	119.830,00
9	DEDUCAO DE RECEITA	-2.312.000,00
	TOTAL DA RECEITA	20.000.000,00

RESUMO DESPESA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	18.742.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.240.200,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	17.500,00
	TOTAL DA DESPESA	20.000.000,00

72979976415 - 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 2019

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**22.192.170,00**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.226.550,00**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**765.750,00**
1113.00.00.00	**IMP.SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**	**398.250,00**
1113.01.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF**	**128.250,00**
1113.01.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	128.250,00
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**270.000,00**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	255.000,00
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**	**367.500,00**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**25.600,00**
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 -	22.000,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	100,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	100,00
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**341.900,00**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	341.700,00
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**	**53.800,00**
1121.00.00.00	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**52.800,00**
1121.00.00.00	**TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA**	**52.800,00**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**52.800,00**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	52.800,00
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**	**407.000,00**
1138.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**407.000,00**
1138.02.00.00	**Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade**	**407.000,00**
1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -	407.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**81.100,00**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**81.100,00**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.100,00
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**

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 2019

CONTA		TOTAL
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	110,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**20.807.890,00**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**11.977.477,00**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**11.977.477,00**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**8.405.000,00**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.401.000,00
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**	**164.000,00**
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	44.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	100.000,00
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**2.091.200,00**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.661.900,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	185.762,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	132.393,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	110.145,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	1.000,00
1718.04.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de**	**44.000,00**
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas	44.000,00
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**312.500,00**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	123.000,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -	3.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	121.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	12.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	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**	**230.950,00**
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 -	11.500,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	212.750,00
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**513.200,00**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	513.200,00
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**213.627,00**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	213.627,00
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**5.944.644,00**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**5.944.644,00**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**5.819.244,00**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.586.994,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.196.250,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA		TOTAL
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%)**	**45.000,00**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990	45.000,00
1728.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**15.000,00**
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	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**	**2.885.769,00**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de**	**2.885.769,00**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	2.885.769,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**76.300,00**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**74.100,00**
1921.00.00.00	**INDENIZACOES**	**12.300,00**
1921.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	12.300,00
1922.00.00.00	**RESTITUICOES**	**61.800,00**
1922.99.00.00	**OUTRAS RESTUTUICOES**	**61.800,00**
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	61.800,00
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**	**119.830,00**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**72.430,00**
2210.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS MOVEIS**	**46.030,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**46.030,00**
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	46.030,00
2220.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS IMOVEIS**	**26.400,00**
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	26.400,00
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

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 2019

CONTA		TOTAL
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**	**-2.312.000,00**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-2.312.000,00**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-1.681.000,00**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-1.680.800,00**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.680.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-800,00
9517.18.06.00	**DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**-200,00**
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-631.000,00**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-631.000,00**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	22.192.170,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	119.830,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUCAO DE RECEITA	-2.312.000,00
	TOTAL DA RECEITA	20.000.000,00

72979976415 - 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 2019

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		983.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		620.500,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		620.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	110.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	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	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	3.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		363.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		363.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	51.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	20.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	150.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10010000	6.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10010000	60.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	70.000,00
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	3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		16.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		16.500,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		16.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	6.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	983.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.000.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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 2019

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**		4.215.200,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.574.700,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		2.574.700,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	65.000,00
		12200000	1.000,00
		12140000	590.000,00
		12130000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	294.000,00
		12110000	1.134.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	275.000,00
		12200000	1.000,00
		12140000	202.700,00
		12130000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	3.000,00
		12110000	2.000,00
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**		1.640.500,00
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**		1.638.500,00

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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000	28.000,00
		12200000	1.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	199.500,00
		12200000	1.000,00
		12140000	250.000,00
		12500000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12140000	35.000,00
		12110000	10.000,00
		12130000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	1.000,00
		12140000	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	12140000	8.000,00
		12110000	28.000,00
		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	12140000	317.500,00
		12110000	155.000,00
		12200000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.000,00
		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

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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	3.000,00
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
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	110.000,00
		12140000	177.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		141.500,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		141.500,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		141.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12150000	23.000,00
		12110000	4.000,00
		12200000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	9.000,00
		19300000	500,00
		12200000	1.000,00
		12140000	67.000,00
		12150000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12200000	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	10.000,00
		12150000	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.215.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	4.356.700,00

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 2019

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**		1.290.200,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		578.500,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		578.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	23.000,00
		13120000	500,00
		10010000	20.500,00
		13110000	221.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13900000	2.000,00
		13120000	500,00
		10010000	183.500,00
		13110000	7.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	6.500,00
		13120000	500,00
		10010000	47.500,00
		13110000	52.500,00
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**		711.700,00
3350.00.00.00	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS**		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	13110000	500,00
		10010000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	500,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		710.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13900000	1.500,00
		13120000	500,00
		10010000	6.200,00
		13110000	10.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	2.000,00
		13120000	500,00
		10010000	174.500,00
		13110000	81.000,00
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	13900000	2.000,00
		13120000	500,00
		10010000	18.500,00
		13110000	33.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13900000	2.000,00
		13120000	500,00
		10010000	137.000,00
		13110000	82.000,00
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	13110000	3.500,00
		10010000	101.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		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	10010000	500,00
		13110000	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		26.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		26.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		26.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	1.500,00
		13900000	1.500,00
		13110000	3.000,00
		10010000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19300000	1.000,00
		13110000	9.500,00
		10010000	4.000,00
		13900000	2.000,00
		13120000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.290.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.316.200,00

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 2019

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

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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	15.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	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 2019

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**		721.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		447.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		447.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	363.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	80.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	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

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 2019

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**		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		721.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	722.500,00

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 2019

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**		3.983.831,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		3.314.048,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		3.314.048,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.751.224,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	557.824,00
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**		669.783,00
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**		662.283,00
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	164.783,00
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	170.000,00
		15300000	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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	5.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
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**		17.500,00
9900.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		17.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10010000	17.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	3.983.831,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	17.500,00
	TOTAL DA DESPESA	4.321.331,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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 2019

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**		226.000,00
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**		59.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		59.000,00
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	50.000,00
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 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	226.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	277.000,00

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 2019

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**		792.500,00
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**		276.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		276.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	1.000,00
		10010000	2.000,00
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	16.000,00
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
		10010000	231.000,00
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 2019

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**		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	792.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	793.500,00

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 2019

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**		660.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		273.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		273.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	183.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	37.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.000,00
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	15300000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	344.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15100000	1.000,00
		10010000	2.000,00
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

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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		9.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		9.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	2.000,00
		10010000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	2.000,00
		10010000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	660.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	669.000,00

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 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		2.860.569,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.833.069,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		2.833.069,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	131.000,00
		11130000	71.962,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	1.717.000,00
		11130000	402.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11120000	378.607,00
		11130000	129.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11130000	2.000,00
		11120000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		27.500,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		27.500,00
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	2.000,00
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

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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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
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	2.860.569,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.877.569,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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 2019

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
	TOTAL DA DESPESA	65.000,00

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 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
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 2019

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**		1.400.800,00
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

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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	1.000,00
		11200000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		861.000,00
3390.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA**		861.000,00
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	11240000	5.000,00
		11250000	3.000,00
		15100000	2.000,00
		11230000	12.000,00
		10010000	258.000,00
		11500000	2.200,00
		11110000	148.200,00
		11200000	70.000,00
		11220000	121.000,00
		11210000	1.500,00
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
		11200000	4.000,00
		11210000	1.000,00
		11240000	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

NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11250000	3.000,00
		15100000	2.000,00
		10010000	14.000,00
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
		11200000	4.000,00
		11210000	1.000,00
		11240000	5.000,00
		11250000	3.000,00
		15300000	1.000,00
		15100000	2.000,00
		10010000	20.000,00
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**		143.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		143.000,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		143.000,00
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	12.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	5.000,00
		11200000	7.000,00

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 2019

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	11240000	21.000,00
	11250000	3.000,00
	15100000	5.000,00
	15300000	1.000,00
	19300000	500,00
	10010000	7.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.400.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.543.800,00

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 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		1.303.900,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		594.400,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		594.400,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	20.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	460.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	110.400,00
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**		709.500,00
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**		707.500,00
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	173.000,00
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	1.000,00
		15300000	148.500,00

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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	306.000,00
		15400000	45.500,00
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**		501.700,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		501.700,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**		501.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	218.450,00
		15100000	246.250,00
		15300000	2.000,00
		15200000	16.500,00
		16100000	11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.000,00
		19300000	500,00
		10010000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	2.000,00
		10010000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.303.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	501.700,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.805.600,00

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 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		50.600,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		39.000,00
3190.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA**		39.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	28.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	7.000,00
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**		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

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 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

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 2019

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

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 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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

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 2019

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

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 2019

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	18.742.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.240.200,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	17.500,00
	TOTAL DA DESPESA	20.000.000,00

72979976415 - NEUDO ALVES

Ágape Sistemas - AgGestor

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 2019

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	18.742.300,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	12.690.717,00
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**	12.689.217,00
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	1.346.962,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.857.724,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.238.031,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.500,00
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	50.500,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	6.051.583,00
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

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 2019

CONTA		TOTAL
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**	6.007.083,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	144.700,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.981.900,00
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	25.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	91.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	402.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	239.700,00
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	2.022.283,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	186.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	189.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	55.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.500,00
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	287.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.240.200,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	925.200,00
4470.00.00.00	**INVESTIMENTOS -TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS**	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 2019

CONTA		TOTAL
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.00.00.00	**INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA**	924.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	662.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.000,00
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	30.000,00
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	315.000,00
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	17.500,00
9900.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	17.500,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.500,00

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 2019

RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	18.742.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.240.200,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	17.500,00
	TOTAL DA DESPESA	20.000.000,00

72979976415 - NEUDO ALVES

Ágape Sistemas - AgGestor

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 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1000 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:1 ACAO LEGISLATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
10.000,00	ATIVIDADE	1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
6.500,00	ATIVIDADE	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
983.500,00	ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DA CAMARA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.000.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.000.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000.000,00

TOTAL ORGÃO: 1.000.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
1.000,00	PROJETO	1173	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
3.000,00	PROJETO	1064	CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1.939.000,00	ATIVIDADE	2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE
5.000,00	ATIVIDADE	2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3.000,00	ATIVIDADE	2117	CONCURSO PUBLICO
76.000,00	ATIVIDADE	6333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
5.000,00	ATIVIDADE	6402	FORTALECIMENTO DO CAPS

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.028.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.031.000,00

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
25.000,00	PROJETO	1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
1.000,00	PROJETO	1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.000,00	PROJETO	1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
78.000,00	ATIVIDADE	2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
155.000,00	ATIVIDADE	2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
135.000,00	ATIVIDADE	2102	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
508.000,00	ATIVIDADE	2110	PAB FIXO
333.000,00	ATIVIDADE	2111	SAUDE DA FAMILIA - SF
168.700,00	ATIVIDADE	2112	SAUDE BUCAL
301.000,00	ATIVIDADE	2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
5.000,00	ATIVIDADE	2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
155.000,00	ATIVIDADE	2174	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF
68.000,00	ATIVIDADE	6323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO: 28.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.906.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.934.700,00

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
4.000,00	ATIVIDADE	6401	CONSORCIO PUBLICO

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
46.000,00	ATIVIDADE	6324	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 46.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 48.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.017.700,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
230.000,00	ATIVIDADE	2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 230.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 230.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 230.000,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
38.000,00	ATIVIDADE	6321	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
66.000,00	ATIVIDADE	6322	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 104.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 104.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 104.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.356.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.356.700,00

TOTAL ORGÃO: 4.356.700,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 7.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
82.500,00	ATIVIDADE	6341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 82.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 82.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 82.500,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1308	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO
6.000,00	ATIVIDADE	2140	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.000,00	ATIVIDADE	2189	CONCURSO PUBLICO
358.500,00	ATIVIDADE	2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
202.700,00	ATIVIDADE	2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 570.200,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 572.200,00

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial

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 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	ATIVIDADE	1100	CONSTRUCAO DO CRAS
2.000,00	PROJETO	1307	CONSTRUCAO DO CREAS
22.500,00	ATIVIDADE	2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
4.000,00	ATIVIDADE	2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
101.000,00	ATIVIDADE	2142	BENEFICIOS EVENTUAIS
1.500,00	ATIVIDADE	2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA
57.500,00	ATIVIDADE	6301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF
4.000,00	ATIVIDADE	6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
292.000,00	ATIVIDADE	6315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.500,00	ATIVIDADE	6316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
15.000,00	ATIVIDADE	6317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
21.000,00	ATIVIDADE	6318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS
72.000,00	ATIVIDADE	6319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF
6.000,00	ATIVIDADE	6320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 614.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 616.000,00

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
4.000,00	ATIVIDADE	6339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
34.500,00	ATIVIDADE	6340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 38.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 38.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.226.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.316.200,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.316.200,00

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 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
18.700,00	ATIVIDADE	2145 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

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

TOTAL PROGRAMA: 18.700,00

PROGRAMA:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	ATIVIDADE	2146 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

TOTAL PROGRAMA: 3.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 21.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 21.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 21.700,00

TOTAL ORGÃO: 1.337.900,00

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
721.500,00	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 721.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 721.500,00

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	ATIVIDADE	6334 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES

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

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 722.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 722.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 722.500,00

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 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
175.000,00	ATIVIDADE	2003 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 175.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 175.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 175.000,00

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.810.831,00	ATIVIDADE	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
3.000,00	ATIVIDADE	2190 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 3.813.831,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.813.831,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.813.831,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.988.831,00

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
315.000,00	ATIVIDADE	2163 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

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

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 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
17.500,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 17.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 17.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 17.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 17.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.321.331,00

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
102.000,00	ATIVIDADE	2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
175.000,00	ATIVIDADE	2181 PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 277.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 277.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 277.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 277.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 277.000,00

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
731.000,00	ATIVIDADE	2054	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
57.500,00	ATIVIDADE	2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
5.000,00	ATIVIDADE	2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

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

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 793.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 793.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 793.500,00

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
643.000,00	ATIVIDADE	2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 643.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 643.000,00

PROGRAMA:1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 18.000,00

PROGRAMA:1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

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

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

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 2019

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:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 665.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 667.000,00

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA:353 COMERCIALIZACAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	ATIVIDADE	6329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 669.000,00

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
530.462,00	ATIVIDADE	2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
2.032.607,00	ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.563.069,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.563.069,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.563.069,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
15.000,00	PROJETO	1088	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL
74.000,00	ATIVIDADE	2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
67.000,00	ATIVIDADE	6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

TOTAL DE PROJETO: 15.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 141.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 156.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 156.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
23.000,00	ATIVIDADE	2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
135.500,00	ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 158.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 158.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 158.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.877.569,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.877.569,00

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
66.000,00	ATIVIDADE	2057 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

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 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
1.000,00	ATIVIDADE	6331	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
709.000,00	ATIVIDADE	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA
9.000,00	ATIVIDADE	2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 718.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 718.000,00

PROGRAMA:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
69.000,00	PROJETO	1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
5.000,00	PROJETO	1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
7.300,00	ATIVIDADE	2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
13.500,00	ATIVIDADE	2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.500,00	ATIVIDADE	2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
151.000,00	ATIVIDADE	2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
199.000,00	ATIVIDADE	2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
95.000,00	ATIVIDADE	6328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO: 74.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 469.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 543.300,00

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 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.000,00	ATIVIDADE	2078 CAPACITACAO DE PROFESSORES

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

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.266.300,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	PROJETO	1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
2.000,00	PROJETO	1171 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE
15.000,00	ATIVIDADE	2080 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL
8.000,00	ATIVIDADE	2082 MANUTENCAO DA CRECHE
48.000,00	ATIVIDADE	2084 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE
55.000,00	ATIVIDADE	2160 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR
52.000,00	OP. ESPECIAL	6312 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 126.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 52.000,00

TOTAL PROGRAMA: 184.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 184.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
7.000,00	ATIVIDADE	2085 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA
46.000,00	ATIVIDADE	2162 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 53.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 53.000,00

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 2019

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:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

TOTAL SUBFUNÇÃO: 53.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.504.300,00

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
2.000,00	PROJETO	1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL
2.000,00	PROJETO	1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO
8.000,00	ATIVIDADE	2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL
8.000,00	ATIVIDADE	6400	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

TOTAL DE PROJETO: 12.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 16.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 28.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 28.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 30.000,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
5.500,00	PROJETO	1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES
2.000,00	PROJETO	1145	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES
2.000,00	ATIVIDADE	6326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

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

TOTAL PROGRAMA: 9.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 9.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.543.800,00

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
3.000,00	PROJETO	1174	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

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

PROGRAMA:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1112	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
170.000,00	PROJETO	1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
42.450,00	PROJETO	1122 ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS
40.750,00	PROJETO	1163 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS
2.000,00	PROJETO	1164 ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS

TOTAL DE PROJETO: 257.200,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 257.200,00

PROGRAMA:6 CASAS POPULARES

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

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
52.000,00	PROJETO	1165 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
946.400,00	ATIVIDADE	2148 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TOTAL DE PROJETO: 52.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 946.400,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 998.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.259.600,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1133 CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE
2.000,00	PROJETO	1137 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA

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 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
13.000,00	PROJETO	1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS
154.000,00	ATIVIDADE	2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
201.000,00	ATIVIDADE	2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA
4.000,00	ATIVIDADE	2191	CONSORCIO PUBLICO

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: 1.640.600,00

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:104 SANEAMENTO BASICO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO
2.000,00	PROJETO	1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES
2.000,00	PROJETO	1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS
157.000,00	PROJETO	1162	SANEAMENTO BASICO

TOTAL DE PROJETO: 163.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 163.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 163.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 163.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.805.600,00

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 49.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 49.600,00

SUBFUNÇÃO:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA:17 EDUCACAO AMBIENTAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 3.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 52.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 52.600,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
1.000,00	ATIVIDADE	6330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

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

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

PROGRAMA:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1144	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA
168.000,00	ATIVIDADE	2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

TOTAL PROGRAMA: 170.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 171.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 171.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 171.000,00

TOTAL ORGÃO: 13.299.900,00

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 2019

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
5.500,00	ATIVIDADE	6335 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES

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

72979976415 - 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 - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
PRO.:1 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	2.000,00	5.576.331,00	0,00	5.578.331,00
SUBFUN.:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	5.335.331,00	0,00	5.337.331,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	5.323.831,00	0,00	5.325.831,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	5.000,00	1.332.900,00	0,00	1.337.900,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00
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	82.500,00	0,00	82.500,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	1.222.700,00	0,00	1.226.700,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	570.200,00	0,00	572.200,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	2.000,00	614.000,00	0,00	616.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	34.000,00	4.322.700,00	0,00	4.356.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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 - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:10 SAUDE	34.000,00	4.322.700,00	0,00	4.356.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	33.000,00	3.984.700,00	0,00	4.017.700,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.000,00	2.028.000,00	0,00	2.031.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	28.000,00	1.906.700,00	0,00	1.934.700,00
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	46.000,00	0,00	48.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	95.000,00	4.234.869,00	52.000,00	4.381.869,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	74.000,00	3.755.369,00	0,00	3.829.369,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	74.000,00	3.032.369,00	0,00	3.106.369,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	21.000,00	267.000,00	52.000,00	340.000,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	21.000,00	267.000,00	52.000,00	340.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00
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

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 - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:13 CULTURA	12.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	335.200,00	1.305.400,00	0,00	1.640.600,00
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
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	313.200,00	946.400,00	0,00	1.259.600,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	257.200,00	0,00	0,00	257.200,00
PRO.:6 CASAS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	52.000,00	946.400,00	0,00	998.400,00
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	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
PRO.:104 SANEAMENTO BASICO	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	50.600,00	0,00	52.600,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	47.600,00	0,00	49.600,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.000,00	47.600,00	0,00	49.600,00
SUBFUN.:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.:17 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	6.000,00	661.000,00	0,00	667.000,00
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	661.000,00	0,00	665.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
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

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 - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
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
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	17.500,00	0,00	17.500,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAL DA DESPESA:	663.700,00	19.284.300,00	52.000,00	20.000.000,00

72979976415 - NEUDO ALVES

Ágape Sistemas - AgGestor

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 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
PRO.:1 ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	277.000,00	0,00	277.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	277.000,00	0,00	277.000,00
PRO.:13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	277.000,00	0,00	277.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	5.565.331,00	13.000,00	5.578.331,00
SUBFUN.:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	170.000,00	5.000,00	175.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	170.000,00	5.000,00	175.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.329.331,00	8.000,00	5.337.331,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	5.317.831,00	8.000,00	5.325.831,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	6.500,00	0,00	6.500,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	66.000,00	0,00	66.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	66.000,00	0,00	66.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	758.200,00	579.700,00	1.337.900,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	5.500,00	7.000,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.500,00	5.500,00	7.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.500,00	94.700,00	104.200,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	6.500,00	12.200,00	18.700,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.:1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	82.500,00	82.500,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	747.200,00	479.500,00	1.226.700,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	570.200,00	2.000,00	572.200,00
PRO.:15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	177.000,00	439.000,00	616.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.500,00	38.500,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	4.356.700,00	4.356.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	4.356.700,00	4.356.700,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	4.017.700,00	4.017.700,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.934.700,00	1.934.700,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PRO.:65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	48.000,00	48.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	230.000,00	230.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	104.000,00	104.000,00
PRO.:18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	104.000,00	104.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	529.500,00	3.852.369,00	4.381.869,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	427.500,00	3.401.869,00	3.829.369,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	298.500,00	419.500,00	718.000,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	129.000,00	2.977.369,00	3.106.369,00
PRO.:110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	269.000,00	340.000,00
PRO.:117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	71.000,00	269.000,00	340.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	181.500,00	211.500,00
PRO.:54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	181.500,00	211.500,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	16.000,00	14.000,00	30.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	13.000,00	28.000,00
PRO.:3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	13.000,00	28.000,00

** 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 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:13 CULTURA	16.000,00	14.000,00	30.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.210.350,00	430.250,00	1.640.600,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	847.350,00	412.250,00	1.259.600,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	114.450,00	142.750,00	257.200,00
PRO.:6 CASAS POPULARES	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	730.900,00	267.500,00	998.400,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	361.000,00	15.000,00	376.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	361.000,00	15.000,00	376.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	98.000,00	65.000,00	163.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	98.000,00	65.000,00	163.000,00
PRO.:104 SANEAMENTO BASICO	98.000,00	65.000,00	163.000,00
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	51.600,00	1.000,00	52.600,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.600,00	1.000,00	49.600,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	48.600,00	1.000,00	49.600,00
SUBFUN.:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.000,00	0,00	3.000,00
PRO.:17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	661.000,00	6.000,00	667.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	660.000,00	5.000,00	665.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	642.000,00	1.000,00	643.000,00
PRO.:1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00	2.000,00	18.000,00
PRO.:1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	2.000,00	2.000,00	4.000,00

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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 2019

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:691 PROMOCAO COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:353 COMERCIALIZACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	168.500,00	2.500,00	171.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.500,00	2.500,00	171.000,00
PRO.:5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	500,00	500,00	1.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	168.000,00	2.000,00	170.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	5.500,00	4.000,00	9.500,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	5.500,00	4.000,00	9.500,00
PRO.: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
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	315.000,00	0,00	315.000,00
PRO.:12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	315.000,00	0,00	315.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	17.500,00	0,00	17.500,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	17.500,00	0,00	17.500,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTIGENCIA	17.500,00	0,00	17.500,00
TOTAL DA DESPESA:	10.674.481,00	9.325.519,00	20.000.000,00

72979976415 - NEUDO ALVES

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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.000.000,00	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	1.316.200,00
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	722.500,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	0,00	0,00	3.988.831,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	277.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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	1.000.000,00	277.000,00	5.578.331,00	1.337.900,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.356.700,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 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

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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	2.877.569,00	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	0,00	1.504.300,00	30.000,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.640.600,00
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	4.356.700,00	4.381.869,00	30.000,00	1.640.600,00

		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 Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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	667.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	163.000,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	52.600,00	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	163.000,00	52.600,00	667.000,00	2.000,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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	17.500,00
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	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 Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000
13117601000120

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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	17.500,00

		Total
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.356.700,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.316.200,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	21.700,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	722.500,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	4.321.331,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	277.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	793.500,00

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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		Total
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	669.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	2.877.569,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.000,00
28031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E	1.543.800,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.805.600,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	52.600,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	171.000,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	5.500,00
	Total	20.000.000,00

72979976415 - NEUDO ALVES

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 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1000 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			

ATIVIDADE 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.500,00			

ATIVIDADE 2001 MANUTENCAO DA CAMARA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
110.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE
500,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
500,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
51.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
150.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
6.500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00	3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL
60.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
70.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
500,00	3390.46.00.00	10010000	AUXILIO - ALIMENTACAO
500,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
983.500,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
			TOTAL ORGÃO:	**1.000.000,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
3.000,00			

PROJETO 1150 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	12200000	AQUISICAO DE IMOVEIS
25.000,00			

PROJETO 1151 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1173 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

ATIVIDADE 2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
65.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.134.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
275.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.92.00.00	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
25.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
169.500,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	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
60.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
23.500,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	12110000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
150.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.500,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
10.000,00	3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	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
1.939.000,00			

ATIVIDADE 2059 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	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	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
500,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

ATIVIDADE 2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
40.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
9.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
11.000,00	3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
5.000,00	3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
78.000,00			

ATIVIDADE 2061 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2064 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
31.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
1.000,00	3390.95.00.00	12110000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO
39.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO
40.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
155.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
31.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.94.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO
135.000,00			

ATIVIDADE 2110 PAB FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
25.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
200.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.94.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
25.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
508.000,00			

ATIVIDADE 2111 SAUDE DA FAMILIA - SF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
139.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
65.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
48.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
333.000,00			

ATIVIDADE 2112 SAUDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
75.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
18.700,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
25.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2112 SAUDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
168.700,00			

ATIVIDADE 2113 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
28.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
215.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
55.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
301.000,00			

ATIVIDADE 2114 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
120.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
28.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
52.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
230.000,00			

ATIVIDADE 2116 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5.000,00			

ATIVIDADE 2117 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2117 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.000,00			

ATIVIDADE 2174 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE - NASF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
110.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
155.000,00			

ATIVIDADE 6321 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
26.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
1.000,00	3390.95.00.00	12140000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO
38.000,00			

ATIVIDADE 6322 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
41.000,00	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	3390.33.00.00	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
66.000,00			

ATIVIDADE 6323 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 6323 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
65.000,00	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
68.000,00			

ATIVIDADE 6324 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
35.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
8.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
46.000,00			

ATIVIDADE 6333 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
9.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
66.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
76.000,00			

ATIVIDADE 6401 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
4.000,00			

ATIVIDADE 6402 FORTALECIMENTO DO CAPS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**34.000,00**	**4.322.700,00**	**0,00**	**4.356.700,00**
			TOTAL ORGÃO:	**4.356.700,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 1100 CONSTRUCAO DO CRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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
2.000,00			

PROJETO 1307 CONSTRUCAO DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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
2.000,00			

PROJETO 1308 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	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
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

ATIVIDADE 2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	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

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	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
3.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
22.500,00			

ATIVIDADE 2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	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

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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
6.000,00			

ATIVIDADE 2141 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	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	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
4.000,00			

ATIVIDADE 2142 BENEFICIOS EVENTUAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
100.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
101.000,00			

ATIVIDADE 2143 BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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
1.500,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	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	3390.14.00.00	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

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00			

ATIVIDADE 2189 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.000,00			

ATIVIDADE 2196 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
12.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
54.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
111.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00	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	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
3.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
122.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
500,00	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
358.500,00			

ATIVIDADE 2197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
125.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
28.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.700,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 2197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
28.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
9.000,00	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
202.700,00			

ATIVIDADE 6301 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
37.000,00	3190.04.00.00	13110000	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	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
8.500,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
500,00	3350.41.00.00	13110000	CONTRIBUICOES
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	13110000	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	3390.33.00.00	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
1.000,00	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	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
57.500,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	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

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
4.000,00			

ATIVIDADE 6315 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
124.000,00	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
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
28.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	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
30.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
43.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
5.000,00	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
47.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
292.000,00			

ATIVIDADE 6316 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 6316 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.500,00			

ATIVIDADE 6317 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00			

ATIVIDADE 6318 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.000,00			

ATIVIDADE 6319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
21.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
21.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
24.000,00	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

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 6319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
72.000,00			

ATIVIDADE 6320 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	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
6.000,00			

ATIVIDADE 6339 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	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
4.000,00			

ATIVIDADE 6340 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
22.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.500,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
34.500,00			

ATIVIDADE 6341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE 6341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
56.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.500,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	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
82.500,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**5.000,00**	**1.311.200,00**	**0,00**	**1.316.200,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ATIVIDADE 2145 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.13.00.00	13120000	OBRIGACOES PATRONAIS
700,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
500,00	3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	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
500,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	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
18.700,00			

ATIVIDADE 2146 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**21.700,00**	**0,00**	**21.700,00**
			TOTAL ORGÃO:	**1.337.900,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

ATIVIDADE 2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
363.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
80.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
26.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
12.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
44.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
7.500,00	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
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
175.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	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
721.500,00			

ATIVIDADE 6334 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3371.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
1.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**722.500,00**	**0,00**	**722.500,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

ATIVIDADE 2003 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
170.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
5.000,00	3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
175.000,00			

ATIVIDADE 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.751.224,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
557.824,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
6.500,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
3.500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
16.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
72.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
180.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
36.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
163.783,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00	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
1.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
2.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
4.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.810.831,00			

ATIVIDADE 2163 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
315.000,00	4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
315.000,00			

ATIVIDADE 2190 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

ATIVIDADE 2190 CONCURSO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.000,00			

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
17.500,00	9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA
17.500,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**4.321.331,00**	**0,00**	**4.321.331,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ATIVIDADE 2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
72.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
16.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
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
102.000,00			

ATIVIDADE 2181 PRECATORIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
75.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
50.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
50.000,00	4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
175.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

ATIVIDADE 2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
350.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
80.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
25.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	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
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
15.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
230.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	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
15.000,00	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
731.000,00			

ATIVIDADE 2055 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
16.500,00	3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS
41.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
57.500,00			

ATIVIDADE 2056 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**793.500,00**	**0,00**	**793.500,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

PROJETO 1092 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
4.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
182.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
37.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
49.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
340.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
25.000,00	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
643.000,00			

ATIVIDADE 2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
2.000,00			

ATIVIDADE 2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

ATIVIDADE 2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	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
7.000,00			

ATIVIDADE 2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	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
4.000,00			

ATIVIDADE 6329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**6.000,00**	**663.000,00**	**0,00**	**669.000,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
15.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
15.000,00			

ATIVIDADE 2094 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.962,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
400.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
113.500,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
2.000,00	3390.30.00.00	11510000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	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
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
530.462,00			

ATIVIDADE 2095 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
51.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
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
74.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
17.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
23.000,00			

ATIVIDADE 2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
125.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.567.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
333.607,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
5.000,00	3390.34.00.00	11510000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
2.032.607,00			

ATIVIDADE 4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
135.500,00			

ATIVIDADE 6399 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.34.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
67.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**15.000,00**	**2.862.569,00**	**0,00**	**2.877.569,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE 2057 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
45.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
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
66.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

PROJETO 1068 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.500,00	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
5.500,00			

PROJETO 1071 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
25.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
15.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
27.000,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
69.000,00			

PROJETO 1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
4.000,00			

PROJETO 1082 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1084 IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

PROJETO 1086 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

PROJETO 1158 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1166 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTEZANATO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1171 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
180.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
220.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
40.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
50.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
10.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00	3190.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	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
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1.000,00	3390.18.00.00	11110000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
29.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
29.800,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
2.200,00	3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
12.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
1.000,00	3390.37.00.00	11110000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
18.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
95.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	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
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
500,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
709.000,00			

ATIVIDADE 2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.000,00	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	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

ATIVIDADE 2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
9.000,00			

ATIVIDADE 2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300,00	3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
7.300,00			

ATIVIDADE 2075 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.500,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.500,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
6.500,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.500,00			

ATIVIDADE 2077 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.500,00	3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.500,00			

ATIVIDADE 2078 CAPACITACAO DE PROFESSORES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00	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
151.000,00			

ATIVIDADE 2080 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
7.900,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.100,00	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	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00			

ATIVIDADE 2082 MANUTENCAO DA CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
8.000,00			

ATIVIDADE 2084 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
36.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
48.000,00			

ATIVIDADE 2085 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

ATIVIDADE 2085 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
7.000,00			

ATIVIDADE 2091 REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
8.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
127.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
72.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
199.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
34.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00			

ATIVIDADE 2162 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

ATIVIDADE 2162 MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
30.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
46.000,00			

OP. ESPECIAL 6312 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
4.000,00	3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
4.000,00	3190.11.00.00	11240000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS
4.000,00	3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	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
5.000,00	3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
20.000,00	4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52.000,00			

ATIVIDADE 6326 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

ATIVIDADE 6328 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
70.000,00	3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	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
1.000,00	3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.000,00	4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
95.000,00			

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

ATIVIDADE 6331 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

ATIVIDADE 6400 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
8.000,00			

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**99.500,00**	**1.392.300,00**	**52.000,00**	**1.543.800,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1113 CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
70.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
83.500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
16.500,00	4490.51.00.00	15200000	OBRAS E INSTALACOES
170.000,00			

PROJETO 1121 CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1122 ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
41.450,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
42.450,00			

PROJETO 1130 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS
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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO 1133 CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1137 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1161 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1162 SANEAMENTO BASICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
95.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
62.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
157.000,00			

PROJETO 1163 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
39.750,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
40.750,00			

PROJETO 1164 ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1165 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES
52.000,00			

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO 1167 ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
11.000,00	4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES
13.000,00			

PROJETO 1168 CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

PROJETO 1174 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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
3.000,00			

ATIVIDADE 2148 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
460.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
110.400,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
500,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
121.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00	3390.30.00.00	16100000	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
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATIVIDADE 2148 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA
5.000,00	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
148.500,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
44.500,00	3390.39.00.00	15400000	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
500,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
946.400,00			

ATIVIDADE 2150 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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
150.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
154.000,00			

ATIVIDADE 2151 MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
150.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
201.000,00			

ATIVIDADE 2191 CONSORCIO PUBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	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	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**500.200,00**	**1.305.400,00**	**0,00**	**1.805.600,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

ATIVIDADE 2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
28.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.600,00	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	3390.94.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
47.600,00			

ATIVIDADE 2180 REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.000,00**	**50.600,00**	**0,00**	**52.600,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PROJETO 1144 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

ATIVIDADE 2158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
23.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	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
11.000,00	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
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
18.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00	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
168.000,00			

ATIVIDADE 6330 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.000,00**	**169.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
			TOTAL ORGÃO:	**13.299.900,00**

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 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28002 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

ATIVIDADE 6335 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	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
5.500,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
			TOTAL ORGÃO:	**5.500,00**
			TOTAL DA DESPESA:	**20.000.000,00**

72979976415 - NEUDO ALVES