



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE
GESTORA:**

PREFEITURA MUNICIPAL

GESTÃO:

2021-2024

GESTOR:	LAYANA SOARES DA COSTA			CPF: 023.377.365-71
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. MANOEL DANTAS, 598			
MUNICÍPIO:	CEDRO DE SÃO JOÃO	CEP: 49930000	UF: SE	TELEFONE: (79) 99876-8700
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITA MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	2022			
E-MAIL:	prefeitalayanacosta@gmail.com			



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

RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEMED NO ANO DE 2022

A Secretaria Municipal de Educação tem como Missão Organizar e administrar o sistema de planejamento da Secretaria Municipal de Educação, promovendo a articulação com os diversos órgãos do Governo Municipal e Federal na formulação e implementação de políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica Municipal, diante do exposto é que em 2022 foi realizado junto as unidades escolares e conselhos as seguintes ações:

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

- ✓ Promovemos Cursos de Formação para professores.





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



✓ Participação do presidente do COMECE (Conselho Municipal de Educação) em evento nacional promovido pela UNCME.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

- ✓ Durante o ano letivo de 2022 foram desenvolvidas atividades de formação e acompanhamento do Programa Alfabetizar pra Valer em parceria com a SEDUC/SE para as turmas de 1º e 2º período da Educação Infantil e do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, envolvendo mais de 20 profissionais da educação e mais de 200 alunos



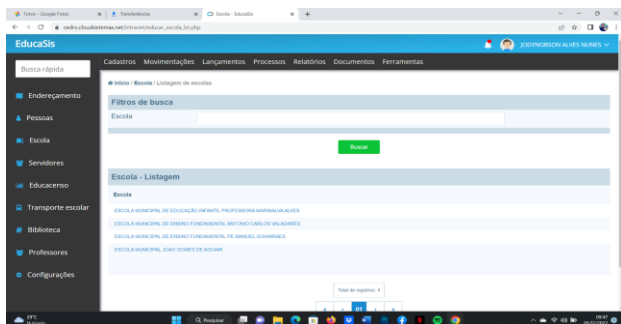
- ✓ Através do Núcleo Psicossocial, foram feitas as seguintes ações:
- *Visitas escolares para construção de projeto de apoio a equipe pedagógica;
 - *Acompanhamento psicossocial realizado pelo Núcleo Psicossocial com os alunos da rede municipal;
 - *Visitas escolares nas escolas municipais para acompanhamento psicossocial;
 - *Palestra realizada na escola Estadual Manoel Dantas abordando temas relacionados a prevenção ao suicídio e práticas auto lesivas;
 - *Visitas domiciliares objetivando acompanhamento psicossocial;
 - *Elaboração de projeto visando abordar temas relacionados a primeira infância com os profissionais da rede escolar municipal



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



- ✓ Implantação do Sistema de Gestão Escolar e Diário Eletrônico



- ✓ Distribuição de tablets para os professores com o objetivo de consolidar a implantação do Sistema de Gestão e Diário Eletrônico.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

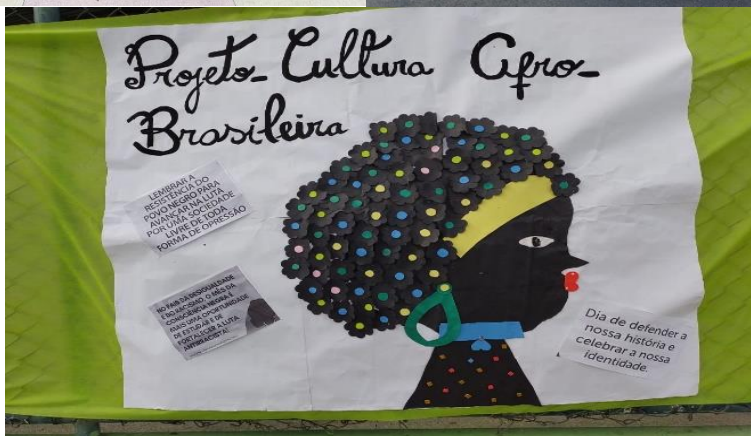
- ✓ Formação para membros do Conselho Escolar (PDDE)
- ✓ Distribuição de uniforme escolar;
- ✓ Instalação de salas em outros prédios para funcionamento das turmas em tempo integral;
- ✓ Licitação da Alimentação Escolar, chamada pública da agricultura familiar;
- ✓ Licitação de material permanente...;
- ✓ Planejamento com demandas no PAR/FNDE
- ✓ Prestação de contas do FUNDEB
- ✓ Promovemos excursão pedagógica com alunos do Ensino Fundamental;
- ✓ Ampliação do Atendimento Educacional Especializado
- ✓ Premiação aos alunos que se destacaram nas Olimpíadas de Matemática;



- ✓ Apoio a projetos escolares: Jogos da Primavera; Dia do Circo, Dia da Consciência Negra, Excursões pedagógicas, Dia da criança, passeios recreativos.



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



✓ **Formatura das turmas da Educação Infantil**





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

RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO NO ANO DE 2022

JANEIRO DE 2022

Elaboração de plano anual de desenvolvimento de atividades.

FEVEREIRO DE 2022.

Inauguração do Centro Cultural Maria da Conceição Nunes, 02 fevereiro de 2022.



Dia 11 de fevereiro de 2022, O município de Cedro de São João, através do Departamento de Cultural e turismo recebeu do Presidente do Polo do Velho Chico o Selo do Turismo Brasileiro, onde demonstra que o município de Cedro de São João encontra-se cadastrado no mapa do turismo nacional.



14 de fevereiro de 2022, reunião para formação do conselho municipal de cultura.



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



24 de fevereiro de 2022, reunião do conselho municipal de turismo.



MARÇO DE 2022.



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

22 de março de 2022, aconteceu no Centro Cultural Maria da Conceição Nunes a apresentação do projeto Educacional da Senadora Maria do Carmo Alves.



25 de março de 2022, o departamento de Cultura e Turismo do Município de Cedro de São João participou junto com a artesã Magna da Feirart no município de Itabaiana.





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

12 de abril de 2022, visita técnica da Secretária de Turismo do Estado de Sergipe.



28 de abril de 2022, primeiro café cultural, encontro de artistas e artesões locais e apresentações culturais.



MAIO DE 2022.

Planejamento da Festa Municipal Junina.

JUNHO DE 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

16 e 17 de junho, realização da arraia cultural do município com apresentação de quadrilhas juninas, forró pé de serra, apresentações poéticas, apresentações de artistas locais e cortejo junino.



19 e 20 de junho, inauguração da praça de eventos municipal Ângela Maria de Souza Fraga, com apresentações de artistas locais e nacionais.





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

Decoração junina das principais ruas do município.



JULHO DE 2022.

25 á 29 de julho foi realizado no centro cultural o projeto – Brincadeiras e Histórias do Tio Carlos.



AGOSTO DE 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Início das inscrições do projeto – Tocando a Vida, ensinado a crianças e adolescentes a tocar violão.

**PROJETO
TOCANDO
a VIDA**

O Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com o vereador Diego Melo, disponibiliza aula de violão gratuita para os jovens de Cedro.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 15 a 31 de agosto. Início da aulas: 3 de setembro. Aulas aos sábados, das 9h às 10h30m, no prédio da Casa de Cultura Maria da Conceição Nunes.

 **Prefeitura de
CEDRO DE
SÃO JOÃO**
TRABALHANDO PARA TODOS

**DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO**

Recadastramento e inscrições de novos artesões.

SETEMBRO DE 2022.

09 á 11 de setembro, o departamento de cultura e turismo junto com a artesã Magna participaram da 3ª Feiarte no Município de Itabaiana.

3ª Feiarte
Shopping Peixoto

09 a 11 DE SETEMBRO

**A arte de Sergipe
se encontra aqui!**

Artesãos de todo estado de Sergipe estarão mostrando sua criatividade e cultura





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

10 de setembro, realização do 1ª Poço Fest. Festa no Povoado Poço dos Bois com apresentação de artistas locais e nacionais.



OUTUBRO DE 2022.

Planejamento das ações a serem realizados no mês de dezembro.

NOVEMBRO DE 2022.

18 de novembro, Participação de encontro de gestores municipais de cultura acerca da Lei Paulo Gustavo, organizado pela Funcap, realizado em Aracaju-SE.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

29 de novembro, participação do departamento de cultura e turismo da reunião Ordinária do Polo do Velho Chico na cidade de Propriá-SE.





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

DEZEMBRO DE 2022.

Ornamentação Natralina do Municipio de Cedro de São João e Povoados.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1. AÇÕES DESENVOLVIDAS ANO 2022

- No dia 13 de janeiro de 2022 secretário Municipal do Meio Ambiente José Robson Melo Santos, em reunião com a Nova presidente do CONBASF buscando conhecimento para desenvolver melhores projetos com os secretários de Malhada dos Bois e São Francisco.

Ficou definido uma visita ao CONBASF com os catadores no setor de trasbordo para definir triagem dos materiais no dia 17 de fevereiro as 9:30.



- NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022 REUNIÃO EM CANIDÉ SOBRE A TAXA REDE RESÍDUOS SOÓLIDOS E O SOBRE O CADASTRAMENTO DA ANA (Agência Nacional de Água e Saneamento Básico), participaram a Prefeita Municipal Layana Soares da Costa, o Secretário de Tributos Evaldo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Campos, Diretora da Secretaria do Meio Ambiente Noélia Melo Santos e a palestrante, ANNE DO CONBASF.



- No dia 08 de fevereiro de 2022, o secretário municipal do meio ambiente e recursos hídricos, José Robson Melo Santos, recebeu algumas reclamações vindas do proprietário do motel “**Le Fantasy**” e do proprietário do posto de gasolina de Cedro de São João, referente a poeira resultante da extração de minério que está sendo realizada na propriedade do senhor Fábio, conhecido como Fabinho de Paulo.

Sendo assim, as secretarias de obras, meio ambiente e tributos realizaram uma visita na propriedade acima citada, onde foi confirmado o ato de extração de minério (argila). Também ficou constatado que o proprietário e responsável pela extração não possuía alguns documentos exigido por leis ambientais referente a autorização de extração como também documentos de alvará de funcionamento.

Sendo assim, o município notificou e suspendeu os trabalhos na propriedade até que o senhor Fábio se adequasse nos termos da lei. Aproveitando momento, a mesma equipe esteve em outras propriedades onde eram realizados o mesmo tipo de atividade. Como consequência, foram suspensas extrações em nome da empresa de mineração: **HONORATO LTDA**, pertencente ao senhor **Amorim**.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Nessa ação, ficou determinado eu os proprietários das jazidas de minério teriam que apresentar todos os documentos necessários em determinado prazo para pudessem voltar a realizar as operações de extração.





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



- **VISITA AO GALPÃO DE TRIAGEM DOS CATADORES DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ**

Em 17 de fevereiro de 2022, aconteceu a visita aos catadores do galpão de triagem em Propriá.





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



- **COLETA E TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO**

No dia 21 de fevereiro de 2022 reuniram-se os secretários municipais e diretores atendendo a solicitação da Gestora municipal de Cedro de São João, **Layana Costa**; o Secretario de Gabinete – **Neudo Alves**, Secretário do Meio Ambiente – **José Robson Melo Santos**, Secretário de Obras – **Gilton Melo Rocha** e o Secretário de Agricultura – **Ariosvaldo Melo Alves**, onde decidiram elaborar um parecer técnico sobre a coleta e transbordo dos resíduos sólidos do município, principalmente dos comerciantes, vendedores e abatedouros de frangos e de peixes na feira livre do município para elaborar projetos e ações para diminuir as toneladas de resíduos sólidos.



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



LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA FEIRA

Atendendo solicitação da Gestora municipal de Cedro de São João, **Layana Costa**; a Secretaria do Meio Ambiente, de Obras e de Agricultura, por meio de seus respectivos representantes; (**José Robson Melo Santos, Gilton Melo Rocha e Ariovaldo Melo Alves**) decidiram elaborar um parecer técnico sobre a coleta e transbordo dos resíduos sólidos do município, principalmente dos comerciantes, vendedores e abatedouros de frangos e de peixes na feira livre do município.



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



APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA DIMINUIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Esse trabalho tem como intuito continuar dando o devido descarte dos resíduos sólidos, mas também a adoção de medidas que exijam a efetiva contribuição de todos os munícipes com respeito ao meio ambiente. Este parecer técnico também tem como objetivo elaborar algumas medidas, que a nosso ver precisam ser devidamente aplicadas e abordadas para que venhamos a alcançar uma diminuição no volume e consequentemente nas despesas geradas pelo descarte dos resíduos.

Todas as informações constantes desse relatório foram obtidas em visita aos referidos locais trecho a trecho e descrevem a atual situação do local específico, ou seja, a feira livre do município.



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



RELATO DA SITUAÇÃO ATUAL COM OS ABATEDORES DE FRANGOS SOBRE O DESCARTE DOS SEUS RESÍDUOS SÓLIDOS

Ao realizarmos reuniões com os vendedores de frangos, constatamos que a forma de descarte das penas provenientes do abate estava sendo descartadas de uma forma que o peso final estava honorando o município em um valor considerável.



RELATO DA SITUAÇÃO ATUAL COM OS COMERCIANTES EM GERAL SOBRE O DESCARTE DOS SEUS RESÍDUOS SÓLIDOS



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

Quanto aos comerciantes, ficou claro também que precisávamos que os mesmos fizessem cada um a sua parte quanto a colaborar com a coleta seletiva no que diz respeito o descarte do material gerado por eles, principalmente as caixas de papelão.



**RELATO DA SITUAÇÃO ATUAL COM OS FEIRANTES E PEIXEIROS SOBRE O
DESCARTE DOS SEUS RESÍDUOS SÓLIDOS**

Já com relação à feira, ficou constatado no local que as áreas que compreendem os pontos onde são tratados e vendidos os peixes, são pontos críticos devido a sujeira resultante do descarte das escamas e das vísceras, já que os mesmos são tratados no próprio local onde são vendidos.





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

RECOMENDAÇÕES PRESTADAS A TODOS OS COMERCIANTES EM GERAL

- **Vendedores de frangos:** Diante dos discursões, chegamos a um consenso: todos se colocaram à disposição para deixar que as penas dos frangos passassem por um processo de secagem antes do descarte. Sendo assim, esse material teria um volume menor e como consequência, ficará mais leve.

- **Comerciantes:** Depois de apresentada a real situação, todos concordaram em definir um dia para fazer o descarte das caixas de papelão. Em acordo com os catadores ficou definido a sexta-feira como dia escolhido.

- **Feira livre:** Tendo em vista os problemas detectados, ficou acordado que seria feito uma fiscalização seguida de orientações dadas aos feirantes. Aos vendedores de coco, ficou determinado um local pra descartar os resíduos resultantes da venda. Quanto aos peixeiros, o município se dispôs a doar tambores para que eles possam fazer o descarte das vísceras nesses tambores e o município daria o destino final.

- **PROJETO DE ADESÃO DA COLETIVA SELETIVA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

No dia 4 de março a diretora do meio ambiente, Noélia Melo junto com o coordenador do meio ambiente Daniel Rocha, se reuniram com o secretário municipal de educação, o senhor Roberto, para explanar a necessidade de as escolas também aderirem a coleta seletiva municipal no sentido de providenciar recipientes devidamente identificados nas escolas para que os funcionários, os alunos e toda a equipe daquele ambiente escolar possam entender como todos podem apoiar a coleta seletiva.

Também colocamos em pauta a importância das palestras nas escolas, visando conscientizar os professores, os alunos e consequentemente os pais de alunos a fazer essa separação do reciclável de um modo que facilita o trabalho dos catadores. Nessa reunião o secretário de educação se colocou à disposição para apoiar a secretaria do meio ambiente no que fosse necessário.

Então ficou determinado que assim que retornassem às aulas, iremos fazer um planejamento de palestras educativas nas escolas no que diz respeito a coleta seletiva.



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



**• PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NO ANTIGO MATADOURO DA
RODOVIA MARINETE ALVES**

- Ação 28/03/2022 da Secretaria do Meio Ambiente plantando árvores no o matadourodefronte a Rodovia Marinete Alves.





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

• **PROJETO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS**

Os catadores de materiais recicláveis vêm trabalhando de porta-a-porta, dia-a-dia, com ajuda da gestão municipal vem contribuindo com a aluguel do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), EPI (Equipamento de Proteção Individual).

O Projeto de Catadores de Materiais Recicláveis é uma associação compartilhada, a qual precisa do apoio da população para começar a separar os materiais recicláveis, com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, juntamente com a Prefeitura Municipal desenvolvem projetos com anúncios de carro de som, e outros meios de comunicação.

A coleta seletiva é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável e tornou-se uma ação importante na vida moderna devido ao aumento do consumo e conseqüentemente do lixo produzido. O lixo mundial deve ter um aumento de 1,3 bilhão de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025. Segundo as estimativas do Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente. Vamos continuar fazendo o dever de casa.

A coleta Seletiva evita a disseminação de doenças e contribui para que os resíduos se encaminhem para os devidos lugares, separar os resíduos entre plástico, metal, papel e orgânicos também contribui dar sobrevida ao aterro sanitário, que além de ocupar áreas de solo e ter um elevado custo de operacionalização, além de acabar com poluições tóxicas que contaminam solos e águas de rios, trazendo malefícios imensuráveis ao longo do tempo.

DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA COLETA SELETIVA

“A Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretária Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria de Infra Estrutura Obras estamos trabalhando cada vez mais para melhor a qualidade de vida e os serviços prestado à população peço o apoio de todos para que continuem separando os materiais recicláveis em suas casas ajudando assim a preservar o Meio Ambiente e a saúde de todos.

Portanto, quem tiver algum material reciclável em sua casa pode entrar em contato com a Secretária Municipal do Meio Ambiente e a Secretária Municipal de Obra para que seja providenciada a coleta Seletiva em sua residência.



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

Em nossa cidade tem todos os dias o Carro Coletor passando em todos os bairros. Só não as Quintas-feiras que folga dos Gari. Em nossa cidade temos o ponto PEV.

Desde já agradece a Associação Compartilhada de Catadores de Materiais Recicláveis de Cedro de São João.”

Chamada do Carro de Som.



Coleta seletiva desenvolvida porta-a-porta pela Associação de Catadores nas ruas de Cedro de São João/SE.

- **REUNIÃO COM O CONBASF**

Em reunião com a equipe técnica do CONBASF, realizada na secretaria do meio ambiente de Cedro de São João, estiveram presentes também o secretário do meio ambiente de São Francisco e a secretária do meio ambiente de Malhada dos Bois. Nesta reunião o CONBASF se colocou à disposição dos municípios para que se faça a legalização do conselho Municipal do meio ambiente, tendo como objetivo a capacitação de catadores de material reciclável. Hoje o consórcio tem uma estrutura equipada pra que os catadores possam trabalhar levando em conta a importância de os catadores serem inseridos nesse ambiente de trabalho. O CONBASF também mostrou interesse em saber se foi dada a continuidade do projeto piloto em Cedro.

A equipe do CONBASF mostrou interesse em levar os catadores pra o setor de transbordo em Propriá levando em conta que os equipamentos; como prensa, locais adequados pra estocagem do material e a



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

esteira de triagem estão à disposição lá no setor de transbordo. Esse tipo de apoio tiraria o catador das mãos do atravessador dando a eles autonomia e abrindo espaço em buscar de recursos pra associação de catadores, como também a possibilidade de mais catadores aderirem a associação agregando assim mais mão de obra que vai resultar em mais material recolhido.



- **REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEU COLABORADORES**

No dia 17 de março, em reunião com a secretária de saúde e os diretores das unidades básicas de saúde, a coordenadora municipal do meio ambiente apresentou o projeto piloto em que o município de Cedro está empenhado no que diz respeito à coleta seletiva. Nessa reunião nós falamos da importância de a coleta seletiva está também envolvida no âmbito do tema saúde pública.

Assim, deixamos claro que atualmente, os temas coleta seletiva, qualidade de vida e saúde pública, estão andando de mãos dadas. Então, se dermos atenção a redução, reutilização, reciclagem de resíduos, educação ambiental, dentre outras formas de melhorar e conservar o ambiente em que vivemos, teremos uma melhor qualidade de vida, principalmente para as futuras gerações. Foi com esse pensamento e sabendo da problemática que é a forma como estão sendo dispostos os resíduos de serviços de saúde em algumas partes todo o país, que apresentamos este trabalho como proposta de apoio a coleta seletiva, tendo em



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

vista a importância desse trabalho voltado para a o benefício da população da gestão dá saúde e dos catadores desse material.

Já era do conhecimento desta secretaria que os resíduos de saúde do nosso município há tempo já vêm tendo um destino apropriado sendo que uma empresa legalizada contratada pela gestão faz esse trabalho. Nesse contexto, apresentamos algumas formas de todos trabalharmos juntos em prol desse objetivo nobre. Então, nos colocamos a disposição para que os diretores e seus subordinados tivessem orientação no diz respeito a como fazer a separação dos resíduos gerados nas unidades de saúde, resíduos esses que podem ser reciclados. Também colocamos e pauta a importância da secretária com gestora municipal de saúde, orientar os diretores das unidades básicas para que eles possam contribuir também com a separação desse resíduo que podem ser reciclados apoiando assim e facilitando o trabalho dos catadores. Então ela se colocou à disposição para apoiar a Secretaria do meio ambiente no que fosse necessário, ficou também a determinado um cronograma para unidades um dia na semana ficou certo a quinta-feira para a associação compartilhada de Cedro de São João, ficou para conhecimento da secretaria da saúde e diretores que deste 2015 que já vem trabalhando a coleta seletiva em nosso município.



- Reunião no 06/04/2022 na Câmara de Vereadores sobre o Censo 2022 teve presente os vereadores na Sessão o palestrante na pessoa de Gean, convidado o Secretário Municipal do Meio Ambiente José Robson Melo Santos, Diretora da Secretaria do Meio Ambiente Noélia Melo Santos, Coordenadora da Secretaria da Educação Fernanda e Representando o Conselho Tutelar Tina, Assessores Jurídico da Câmara de Vereadores Cedro de São João.



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



- **AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS PARA A REPOSIÇÃO DE PLANTIO EM CEDRO DE SÃO JOÃO**

Em 21 de abril, a secretaria do meio ambiente de Cedro, em parceria com o senhor Ailton Rocha, esteve na cidade de Canindé de São Francisco buscando mudas de árvores nativas para distribuição e plantio em nossa cidade.

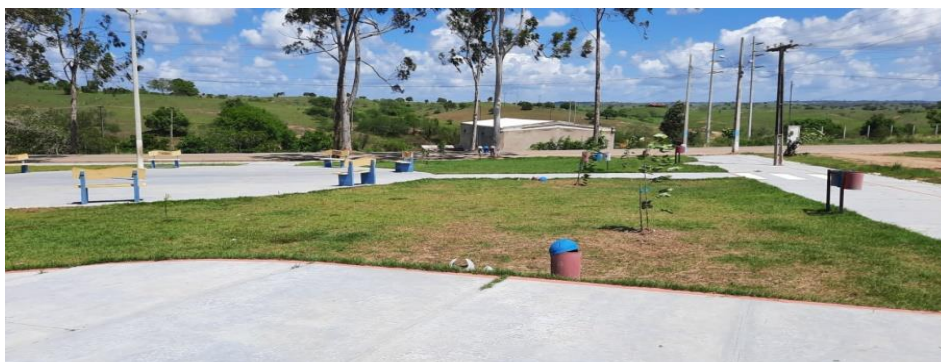




**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

- **PLANTIO DE MUDAS NA PRAÇA DA RODOVIA DR. VALDIR DE FREITAS.**

No dia 26 de abril de 2022, ação de plantio de mudas na praça da rodovia Dr. Valdir de Freitas.



- **IMPLANTAÇÃO DO SNIS E CADASTRO CAR**

Em 02 de maio de 2022 foi realizada oficina em Cedro de São João no auditório da prefeitura com o Secretário municipal José Robson Melo Santos, o Coordenador Daniel Rocha Santos, a Diretora Noélia Melo Santos, o Secretário Municipal de Nossa Senhora de Lourdes, o Secretario de São Francisco para o preenchimento do SNIS que foi de muita importância para o município. E contamos com visita surpresa da ilustre **da Senhora Benedita**, do INCRA, sua presença foi muito importante nesta nossa oficina, que aproveitou o momento realizando uma reunião com os secretários sobre o cadastro do CAR, ficando satisfeita em conhecer os novos secretários de Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco, já tinha conhecimento do Secretário José Robson Melo Santos.





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

IMPLANTAÇÃO DO SNIS E CAR COM A REPRESENTANTE DO INCRA

- **LIMPEZA DO ESGOTO DO BAIRRO OITEIRINHO**

No dia 04 de maio do corrente ano, o Secretário Municipal do Meio Ambiente juntamente com a secretaria de Obras infra estrutura, fizeram a limpeza do esgoto do Bairro Outeirinho,





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

- **FÓRUM PENSAR CEDRO**

Em mais um ano de realização do fórum pensar Cedro, foi realizada uma ação de plantio de mudas de árvores às margens da Lagoa Salomé, onde estiveram presentes representantes da secretaria do meio ambiente, professores, alunos e representantes da sociedade civil.



- **DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE**

No dia 5 de junho, é o **Dia Mundial do Meio Ambiente**. A data mundial foi criada pela organização das Nações Unidas, mais especificamente pelo Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente, em 1974.

Anualmente, o dia Mundial do Meio Ambiente é marcado por uma Conferência das Nações Unidas sobre o tema, 2 de junho 2022. Mundo Educação. O Dia mundial do meio Ambiente é comemorado em 05 de junho e tem por finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta. Os seres humanos são os grandes responsáveis por mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a perda de biodiversidade, e cabe a nós criar medidas que impeçam que nossos impactos atinjam de modo irreversível a terra.

As ações da secretaria do meio ambiente e Reflorestamento Educação Ambiental Benefícios ambientais e sociais. Manejo sustentável. Geração de renda. Iniciativa para conservação, fortalecimento e recuperação de florestas e áreas naturais vamos preservar as nossas lagoas e as nascentes.



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



- **NOTIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS**

A secretaria tem recebido muitas diligências de vizinhos e a secretaria tem notificado as reclamações do dia a dia.

- **REPLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES**

A gestão municipal do meio ambiente e recursos hídricos vem fazendo muitas ações plantios de árvores na cidade, na Lagoa Salomé e nas praças da cidade. No dia 3 de junho foram feitas retiradas de algumas árvores que se encontra danificadas podendo causar acidente na Rodovia Dr. Valdir de Freitas Dantas, foram enviados ofícios para o Ministério Público se comprometendo em replantar outros mudas no local. Com o forte vento caíram três Eucaliptos.

Realização de distribuição de mudas de árvores para a população plantar no quintal e em terrenos. Incentivando, desta forma a população na preservação da natureza a garantir o futuro em arborização.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO





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

- **PLANTIO DE MUDAS NA CASA DA CULTURA**





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

- **DOAÇÕES DE MUDAS PARA A POPULAÇÃO**

No dia 03 de junho do corrente ano, ações de doações de mudas plantas para a população.





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

- **REUNIÃO COM A PROMOTOR DE JUSTIÇA E CONBASF EM APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS**

No dia 30 de junho do corrente ano, recebemos o ofício da superintendente Anne, do CONBASF para uma reunião com o Promotor de Justiça para dar apoio aos catadores de materiais recicláveis e conhecer o local de triagem se é adequado para os trabalhos deles esteve presente o Secretários de diretores e o Prefeito de Proporá, Dr. Valberto, e diretores e coordenadores.



- **REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO**

Em 02 de agosto de 2022, nas dependências do Centro Cultural Professora Maria da Conceição Nunes, localizado na Avenida Helena Sá, Bairro Centro, no Município de Cedro de São João – SE – em atendimento ao edital de convocação, assinado pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, **José Robson**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Melo Santos, houve uma reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para tratar dos seguintes Itens:

1. Leitura do edital de convocação;
2. Leitura da Lei ordinária nº 143/2014 de junho de 2014;
3. Apresentação das ações desenvolvidas pela Secretaria do Meio Ambiente;
4. Substituição de dois (02) membros do conselho.

A reunião foi conduzida pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, José Robson, que fez a leitura dos pontos mencionados acima. Houve também a assinatura dos antigos e novos membros do conselho.

A diretora do Meio Ambiente, Noélia Melo, conduziu a apresentação das ações por meio de slides e palestra explicativa no que diz respeito ao desenvolvimento das ações executadas. Os presentes também explanaram em palavras seu apoio a secretaria do meio ambiente, lembrando a importância de ações educativas desenvolvidas nas escolas do município.

O conselho concordou com a substituição dos seguintes membros representantes de entidades:

- Reigis Santos Melo por,
- Carlos Alberto Rocha

No decorrer da reunião, o conselheiro Cleomárcio Ferreira, colocou em pauta a ideia de o conselho criar um grupo em redes sociais com o objetivo de inserir os membros do conselho para que todos possam assim se manter atualizados quanto as ações e demais assuntos pertinentes as ao conselho.

Sem mais, a coordenadora, Noélia Melo, encerrou a reunião com a concordância de todos os presentes.



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



- **REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS COM A EQUIPE DA FPI (FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA).**

Em 09 de agosto de 2022, membros do conselho municipal do Meio Ambiente de Cedro de São João e convidados, reuniram-se na sala de reuniões do Centro Cultural Professora Maria da Conceição Nunes, para uma reunião com a equipe da FPI (Fiscalização Preventiva Integrada), composta por Carlos Augusto e Valdenice.

A reunião foi conduzida pela equipe da FPI, onde inicialmente o senhor Valmir importância de o Conselho Municipal do meio ambiente de Cedro está funcionando mesmo tendo passado por um período difícil, que foi a pandemia da COVID-19. Foi destacado esse ponto devido ao fato de alguns conselhos estarem bem desatualizados no que diz respeito a documentação por exemplo.

Alguns pontos altos da reunião merecem destaque:

- Entre ele foi destacado que um dos papéis mais importantes do Conselho Municipal do meio ambiente é fiscalizar a atuação da secretaria municipal do meio ambiente com o objetivo de ajudar a gestão Municipal a colocar em prática ações ambientais que vão beneficiar o meio ambiente e a população como um todo. Foi destacado embora não sejam remunerados, os membros do conselho têm um papel fundamental nas ações voluntárias.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

- Também foi destacado que embora os conselheiros não possam criar leis, eles podem propor leis e criar resoluções para que essas resoluções ou essas leis propostas possam ser enviadas a Câmara Municipal de vereadores e possam ser assim analisadas.
- Destacou-se também o papel do conselho em elaborar projetos de criação de áreas de preservação permanente, atuação na fiscalização de áreas em risco de degradação e etc.
- Está atualizado quanto a expedição de certidões de uso e ocupação do solo.

Dando andamento a reunião, Valdenice destacou a importância da parceria que a gestão municipal junto com outras secretarias deve ter com a secretaria municipal do meio ambiente. Destacou também o como o conselho pode exercer sua gestão participativa. Ela aproveitou para citar o bom exemplo da atuação do Conselho Municipal do meio ambiente de Barra dos Coqueiros, onde a gestão Municipal tem tanto respeito pela atuação do Conselho Municipal que em qualquer decisão sobre licenças, eles se reúnem com os conselheiros porque sabem que eles conhecem as necessidades e os problemas ambientais do município.

Essa atuação do Conselho Municipal se tornar fundamental quando uma empresa de mineração por exemplo, que atuar no município. Nesse caso o conselho deve estar atento a qualquer consequência que venha a acontecer, como, extração de árvores, assoreamento de mananciais, riachos e rios. Esse apoio é de suma importância porque a secretaria municipal do meio ambiente pode e deve suspender qualquer empreendimento que não esteja colocando em prática as exigências descritas na licença ambiental expedida por órgão ambiental estadual.

Os palestrantes destacaram muito bem o fato de todos nós como cidadãos e membros que representam o meio ambiente Municipal, lembremos que muitas das nossas ações não são para um resultado imediato; são ações que trarão resultado futuro, como foi citado o projeto arborizar, onde nós plantamos árvores em áreas desmatadas e essas árvores talvez sejam vistas só por uma futura geração. Mas, nem por isso nós vamos deixar de atuar preservando e salvando o meio ambiente municipal. Por isso gestão Municipal junto com outras secretarias devem encarem o Conselho Municipal do meio ambiente não como um mero o grupo de pessoas que participa de reuniões, mas como pessoas que atuam para promover o bem-estar da população no que diz respeito a questões ambientais. Pessoas que atuam para preservar o ambiente local e pessoas que atuam também para criar ou até propor sugestões de preservação.

É a palestrante Valdenice destacou que é muito importante que a população e a gestão entendam que a secretaria do meio ambiente não atrapalha o crescimento ou o progresso do município pelo fato de às



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

vezes impedir que alguns empreendimentos tenham autorização de atuar no município. O conselho do Meio Ambiente na verdade atua na preservação não no impedimento do Progresso financeiro do município.

Finalizando a palestra, a os membros da FPI destacaram a atuação da gestão em apoiar a associação de catadores, a padronização imediata do fundo municipal do meio ambiente, sendo que estando dentro as exigências, a secretaria do meio ambiente poderá receber fundos de entidades federais como também de empresas nacionais como “O Boticário”, quem tem apoiado bastante os investimentos em preservação ambiental e a criação de uma área de preservação de ambiental no Povoado Poço dos Bois (Lagoa do Algodão).

Todos e presentes aprovaram as ideias e sugestões por assinarem a lista de presença que segue em anexo.



- **APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ADEQUAÇÃO A FPI**

No dia 12 de agosto, do corrente ano, foi apresentado no Auditório do Colégio Nossa Senhora das Graças de cada grupo de fiscalização nos municípios que foram fiscalizados pelas equipes da FPI, estavam presentes os



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

municípios que foram fiscalizados pela FPI, para que os municípios se adequasse de acordo que foi apresentado nos relatórios o município de Cedro de São João, foi parabenizado cada equipe que apresentava os relatórios .



- **RELATÓRIO FINAL DA FPI**



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



- **REUNIÃO COM O CONBASF SOBRE AS AÇÕES DO PROJETO PILOTO DA COLETA SELETIVA**

No dia 22 de agosto do corrente ano, aconteceu a reunião com os Engenheiros Jislaine e Alberto do CONBASF, na cidade de Malhada dos Bois tiveram presentes os Secretarios Municipais de Cedro de São João, São Francisco, para definir sobre as associação compartilhada as ações do projeto Piloto se esta dando continuidade a coleta seletiva, o novo presidente da Associação Compartilhada, para defenir a data para reunir os catadores para novo presidente.



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



- **REUNIÃO COM O CONBASF SOBRE A ASSOCIAÇÃO COMPARTILHADA DA VENDA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS**

Reunião no dia 31 de agosto do corrente ano, com os catadores de materiais recicláveis, com a engenheira Jislaine do CONBASF para falar da Associação compartilhada para a venda dos materiais recicláveis para orientar não vender atravessador que levar o material para o transbordo e se as empresas, e o Secretários também pediu para que eles usem os EPI que o município vem fornecendo os EPI e o Carrinho de Mão, o Ponto PEV, que a Secretário do meio ambiente vem contribuído da forma possível.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO





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

- **PEIXAMENTO NA LAGOA SALOMÉ**

Dia 23 de setembro do corrente ano, o secretário municipal, com doação de alevinos da COODEVASP, e doação de mudas de plantas DESO, ação do peixamento das lagoas Salomé com a participação de alunos de rede pública municipal de ensino fundamental, professores, Edilma e outros professores e falaram sobre a importância do plantio na imagem da lagoa Salomé, Noélia, José Robson, e Prefeita Layana Costa e o Vereador Diego Melo.





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

- **RELATÓRIO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 2022**

No dia 17 de outubro do corrente ano, nós tivemos uma reunião extraordinária que contou com a participação dos catadores de materiais recicláveis de Cedro, o secretário do meio ambiente, José Robson e sua equipe local, o secretário Municipal de São Francisco, Tarcis Alves, a secretária Municipal de Malhada dos Bois, Maria José Aguiar Moura, e a equipe do CONBASF, (Jislaine Lima e Alberto Silva).

A representante do CONBASF, Jislaine, deu início lendo o edital de convocação deixando claro a importância da criação do regimento interno da associação compondo todas as diretrizes de trabalho e fazendo um levantamento de todos os catadores que permanecerão na associação como associados definitivos, definição da mesa diretora tendo Douglas Vieira como presidente e o compartilhamento da alegria de saber que a associação de Cedro foi contemplada para receber kit de equipamentos (**uma balança, uma empilhadeira, uma mesa de triagem e uma e prensa**).

Sem mais, a palestrante Jislaine Lima concluiu a reunião deixando acordado com os secretários a rapidez em providenciar os documentos necessários para a formalização da associação visando os benefícios que advém com isso.





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



EMPILHADEIRA DO CONBASF CEDIDA TEMPORARIAMENTE



COLETOR DE MATERIAIS RECICLADOS FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO



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

- **CELEBRAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE**

Como mostram as fotos em anexo, o secretário José Robson, também buscou promover uma ação junto coordenador Daniel Rocha e as professoras Edilma, Rosângela e Alexa; junto com os alunos da Escola Antônio Carlos Valadares no dia da árvore.



- **VISITA TÉCNICA A LAGOA DO ALGODÃO NO POVOADO POÇO DOS BOIS**

No dia 25 de outubro, técnicos do IBAMA e da SERHMA junto com secretaria do meio ambiente e o vereador Nelson, estiveram presentes numa visita técnica a lagoa do Algodão no Povoado Poço dos Bois, para dar o pontapé inicial para a criação da área de conservação ambiental com uso sustentável que será criada no local.



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



- **PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SERGIPE**

No dia 25 e 26 de outubro de 2022, aconteceram encontros para discutir e trocar ideias sobre o Plano Estadual na cidade de São Francisco o Plano Estadual de Educação Ambiental de Sergipe teve presente o Secretário Municipal José Robson, Noélia, Daniel, os membros do conselho Municipal do Meio Ambiente Magda, Cristiane Vereadora, Aerton.

01-Educação Ambiental em Resíduos Sólidos

- População, campanha educativa nas escolas

02-Popularização do Projeto Conhecendo nossa Região

- Criação de Trilha Ecológica

03- Lagoa Salomé e Cedro Saneada e Reflorestada.



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

04- Criação da UC Lagoa do Algodão

05- Viabilizar, de água potável para o Assentamento São João Batista.



• **REUNIÃO DO PLANO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO**

No dia 25 de outubro do corrente ano, estivemos presentes na elaboração do plano estadual de educação ambiental, sediada no município de São Francisco, onde contamos com a presença de representantes do IBAMA, Secretaria do meio ambiente de Lagarto e representantes da SERHMA. Nessa ocasião a Prof. Cristiane apresentou a ideia de criação de uma trilha ecológica com o objetivo de ter um ambiente preservado como também um lugar de descontração e interação com a natureza.





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



- **OFICINA PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

A equipe do meio ambiente junto com representantes do conselho municipal do meio ambiente, estiveram presentes na oficina para a construção do plano estadual de educação ambiental que ocorreu no dia 4 de novembro de 2022.



- **ÚLTIMA ETAPA DA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Na elaboração do plano estadual de educação ambiental sediado no Colégio Joana de Freitas Barbosa em Propriá, foi dada a ideia de uma parceria com a DESO visando a construção de um poço artesiano no assentamento São João Batista.



- **REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Reunião 11 de outubro do corrente ano, ocorreu com a equipe da vigilância sanitária para discutir meios de fortalecer a parceria entre ambas as secretarias visando o acompanhamento de ações educativas no município.



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



- **REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES**

Em reunião com respectivos secretários municipais do meio ambiente de São Francisco, Malhada dos Bois, Cedro de São João, representantes do CONBASF e catadores de materiais recicláveis, ficou definida a escolha do novo presidente da associação de catadores, o jovem Douglas.

Além disso, a representante do CONBASF, Jislaine, destacou a importância da atuação tanto do presidente como de todos os que compõem a associação como um todo.



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



- **RECEBIMENTO DO RECIPIENTE DE ARMAZENAGEM E ENTRAGA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS**

No dia 8 de novembro, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente recebeu do CONBASF um recipiente devidamente identificado para armazenamento dos resíduos eletrônicos, visando a coleta adequada desses resíduos definidos na cláusula 5ª e mantê-los acondicionados em segurança.



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



- **12ª SEGUNDA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

No dia 12 de dezembro do corrente ano, ano, é importante lembrar que a secretaria do meio ambiente sempre se faz presente nas reuniões das demais secretarias, como também das audiências públicas municipais.



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



- **ENTREGA DO MATERIAL EPI AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA ASSOCIAÇÃO.**



- **CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO**
Evento direcionado a prefeitos, procuradores, Secretários e assessores técnicos das áreas de Meio Ambiente e de Infraestrutura de Municípios consorciados ao Consórcio de Saneamento Básico do baixo São



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

Francisco Sergipano (CONBASF), a entidade em parceria com a ANAMMA/SE promoveu nos últimos dias 26 e 27, a capacitação em Gestão Ambiental do Baixo São Francisco Sergipano.

Com a presença da Diretora jurídica da ANAMMA Nacional – Dra. Andrea Struchel e o Reitor do Instituto ANAMMA – Marcelo Marcondes, o evento realizado no auditório da Universidade Tiradentes (Unit) - Polo Propriá/SE, e contou com o público das cidades de Proporá, Neópolis, Brejo Grande, Aquidabã, Cedro de São João, Capela, Itabi, Japoatã, São Francisco, Telha, Pacatuba e Nossa Senhora do Socorro.

A programação foi diversificada contando com 11 palestras com enfoque na consolidação de práticas ambientais proferidas por profissionais experientes de empresas e instituições que atuam na área ambiental, a exemplo da SERHMA, ANAMMA, CONSCENSUL, IBAMA, CBHSF e DESO.

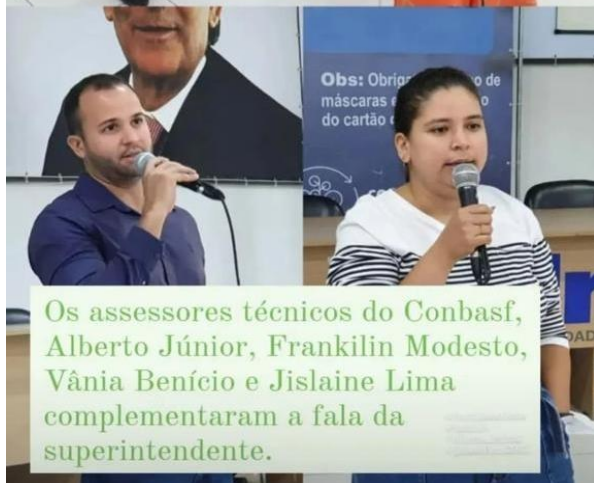
O presidente de ANAMMA/SE Allan Fontes, ressaltou que o fortalecimento da gestão ambiental dos municípios é diretriz da Associação Nacional dos Municípios (ANAMMA/SE) e os municípios de Sergipe estão sendo capacitados para desenvolverem sua autonomia municipal no meio ambiente,

A superintendente do CONBASF, Anne Grazielle, ressalta que a capacitação é importante para as secretarias municipais de Meio Ambiente da região do baixo São Francisco, fortalecendo as ações que elas desenvolvem na política municipal. O que temos é agradecer pela oportunidade para o município desenvolver os trabalhos a gestão.





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



Os assessores técnicos do Conbasf, Alberto Júnior, Frankilin Modesto, Vânia Benício e Jislaine Lima complementaram a fala da superintendente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO





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

- **RESULTADO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

No dia 16 de dezembro do corrente ano, foi apresentado todos discursos dos eixos que foi trabalhado nas oficinas foi feito inscrições para apresentar todo o resultado do plano estadual de educação ambiental todos os municípios.





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

• REUNIÃO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

No dia 17 de dezembro de 2022, a gestão municipal do meio ambiente se reuniu para a elaboração do relatório anual das ações de 2022.



2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado nas ações desenvolvidas pode considerar que no âmbito da GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO teve realizações positivas. Efetivamente com as ações educativas, reuniões com órgãos ligados ao meio ambiente, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONBASF, IBAMA, DESO, ADEMA, SERHMA e demais parcerias intersetoriais com as secretarias municipais existentes.

A gestão atual sabe da importância de melhorar cada vez mais as ações do meio ambiente e recursos hídricos desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida da população, oferecendo conforto e comodidade na medida do possível.

O ano de 2022 foi caracterizado pela implementação da Coleta Seletiva, a criação do Fundo Municipal da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a participação no Plano de Educação Estadual Ambiental de Sergipe, replantio de mudas em áreas urbanas e rurais, Projetos de criações das áreas de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

conservação ambiental com uso sustentável que serão criadas nas Lagoa do Algodão (povoado Poço dos Bois) e Lagoa Salomé (povoado São Sebastião), entre outras ações já descritas neste documento.

Agradecimentos em especial a Prefeitura Municipal de Cedro de São João, sempre presente e parceira nos projetos desenvolvidos, todas as secretarias municipais, órgãos federais e estaduais competentes, representados pelo CONBASF, SERHMA, ANA, AMA, ADEMA, IBAMA, DESO, MINISTÉRIO PÚBLICO, CHESF, BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO SÃO FRANCISCO entre outros, e a população cedrense.

**RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESENV. E SERVIÇOS URBANOS
NO ANO DE 2022**

1. CICLOVIA

A execução de serviços de construção, teve início no ano de 2021, tem sua localidade as margens da Rodovia SE-204 (RODOVIA VALDIR DE FREITAS DANTAS), Trecho entrada BR-101, **Cedro de São João/SE**, tem como sua principal função melhorar o planejamento urbano. Encontra-se concluída.

CONTRATO nº: 02/2020





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



2. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DAS VIAS PÚBLICAS

Execução dos serviços de recuperação de paralelepípedos em vias públicas, no **Município de Cedro de São João/SE**. Encontram-se concluídas.



Foto: Vila Salomé



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



Foto: Rua Manoel Messias



Foto: Conjunto Lealdo Fraga



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



Foto: Povoado Poço dos Bois

3. ESCOLAS MUNICIPAIS

Execução de serviços de reforma dos vestiários da **Quadra Municipal de Esportes Antônio Ferreira de Melo**, para servir de salas de aulas para a **Escola Municipal Antônio Carlos Valadares** (para dimensionar sua grande quantidade de alunos), no **Município de Cedro de São João/SE**. Encontra-se já concluída. Execução de serviços de reforma da **Escola Professora Marinalva Alves**. Encontra-se já concluída. Execução de serviços de reforma da **Escola Municipal João Gomes de Aguiar**. Encontra-se já concluída.



Foto: Quadra de Esportes Antônio Ferreira de Melo



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



Foto: Escola Municipal Antônio Carlos Valadares



Foto: Escola Municipal Antônio Carlos Valadares



Foto: Escola Professora Marinalva Alves



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



Foto: Escola Professora Marinalva Alves



Foto: Escola Professora Marinalva Alves



Foto: Escola Municipal João Gomes de Aguiar



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



Foto: Escola Municipal João Gomes de Aguiar



Foto: Escola Municipal João Gomes de Aguiar



Foto: Escola Municipal João Gomes de Aguiar



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

4. CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Execução dos serviços de reforma e ampliação dos **Postos de Saúde**, localizados no **Povoado Poço dos Bois** encontra-se já concluído, e no **Bairro Cruzeiro Redondo** encontra-se já concluído, sedes do município de **Cedro de São João/SE**.

CONTRATO n°: 42/2022



Foto: Pov. Poço dos Bois

CONTRATO n°: 20/2022



Foto: Bairro Cruzeiro Redondo



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



Foto: Bairro Cruzeiro Redondo



Foto: Bairro Cruzeiro Redondo

5. MERCADO MUNICIPAL

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

CONTRATO nº: 52/2020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

6. CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

A execução dos serviços de construção, tem o propósito de fornecer **Melhorias Sanitárias Domiciliares** nos bairros da sede do **Município de Cedro de São João/SE**, referente ao Processo nº 25100.016905/2017-51, Convênio 1046/2017. Encontram-se já concluídos.

CONTRATO nº: 01/2021





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO





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

7. PODA DE ÁRVORES

Execução dos serviços de poda de árvores no **Município de Cedro de São João/SE**, iniciado dia 16 de março de 2022, com o total de execução de 750 árvores. Já foi concluído.



Foto: Rua Antônio Batista



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



Foto: Av. Vereador Helena Sá

8. LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Execução dos serviços de limpeza das ruas do **Município de Cedro de São João/SE** (Rua Antônio Batista e outras), iniciada no dia 06 de abril de 2022. Encontra-se já concluídas.





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

Foto: Rua das Sete Casas



Foto: Rua Amazonas

9. MELHORIAS SANITÁRIAS

Execução dos serviços de drenagem para melhorias sanitárias no **Município de Cedro de São João/SE** e no **Povoado Poço dos Bois**, início no dia 23 de fevereiro de 2022. Encontra-se em execução.



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



Foto: Travessa São Bento



Foto: Rua das Sete Casas



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



Foto: Povoado Poço dos Bois



Foto: Conjunto Feliz



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



Foto: Conjunto Bela Vista

10. MELHORIAS SANITÁRIAS

Execução dos serviços de reforma e ampliação da Secretaria de **Educação do Município de São João/SE**. Encontra-se já concluída.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO





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

RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTACIMENTO E IRRIGAÇÃO

A secretaria municipal de agricultura abastecimento, e irrigação, juntamente com a prefeitura municipal de Cedro de São João, apresenta relatório das atividades realizadas no ano de 2022. Durante o período a secretaria desenvolveu ações que possibilitaram um melhor aproveitamento no âmbito da inovação tecnológica para as ações desenvolvidas junto ao campo melhorando o dia a dia do produtor, aprimorando seu mundo junto ao setor Rural e aperfeiçoando ao mundo Urbano com o uso de implementos agrícolas e novas metodologias tecnológicas.

- Atendimento ao público;
- Ofertas de cursos profissionalizantes
- Curso de informática básica;
- Curso de empreendedorismo rural;
- Visita de vistoria a sede do matadouro municipal realizada pela a equipe técnica da FPI (fiscalização preventiva integrada);
- Visita técnica realizada por representantes da secretaria estadual de agricultura.
- Reunião com Ministério Público em Aracaju

EMPREENDEDORISMO RURAL 2022

Em parceria com o SENAR – SERGIPE, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e irrigação de Cedro realizou mais um o curso de capacitação; o curso de Empreendedorismo Rural.O curso trouxe para os participantes

Neste curso, os alunos tiveram a oportunidade de entender na prática o significado do termo: “Empreender”. Puderam ver como calcular todas as despesas de um pequeno negócio até um grande investimento, levando em conta também todo o trabalho realizado por eles mesmos e assim poder valorizar seus produtos e serviços.



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



VISITA TÉCNICA JUNTO AS INSTALAÇÕES DAS SALGADEIRAS DO MATADOURO

No dia 8 de setembro, a Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigação de Cedro , recebeu a visita técnica do médico veterinário, Célio Fontes e do técnico agrícola, José Neviton, ambos representantes da SEAGRI (Secretaria de Estado da Agricultura).

A visita feita junto as instalações das salgadeiras do referido matadouro de Cedro teve como principal objetivo fazer uma análises técnica detalhada do setor para buscar as medidas e ações necessarias para implantação de uma cooperativa de carne que funcionará buscando todas as medidas sanitarias e seus certificados de capacitação de funcionamento futuro.



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



REUNIÃO NO MP ARACAJU COM A DIRETORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO RIO SÃO FRANCISCO E NASCENTES – CAOPSFN e COOPERASF Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar e Econômica Solidária de Moita Bonita

No mês de Agosto reunido na sede do Ministério Público de Sergipe, em Aracaju, para participar de uma reunião com a Dra. Karla Christiany Cruz Leite de Carvalho, promotora de Justiça e Diretora do Centro de Apoio Operacional do Rio São Francisco e Nascentes - CAOpSFN.

A reunião teve como objetivo explicar a implantação e funcionamento da Cooperativa que servirá de modelo para a Cooperativa de Marchantes do município de Cedro de São João, com vistas para aquisição de selo de qualidade e indicador geográfico para a carne de sol.

Na oportunidade, a presidente da Cooperativa do Município de Moita Bonita explicou que, um dos pilares para o bom andamento da mesma é a transparência, dando aos seus cooperados segurança no andamento das ações. Em seguida, o secretário Agricultura pontuou que, a diferença em relação a Cooperativa citada seria o fato dos marcantes não produzirem sua matéria-prima, com isso, foi citado sobre o desejo de mostrar aos marcantes que a Cooperativa é o caminho para a estruturação do matadouro, nos moldes do que está acontecendo com o mercado do município.

O encontro contou com a participação do secretário de Agricultura, Abastecimento e Irrigação do Município de Cedro de São João, Ariosvaldo Alves Melo, o Diretor de Departamento de Juventude Empreendedorismo de Cedro, Cleomarcio Ferreira Soares, a presidente da Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar e



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

Econômica Solidária de Moita Bonita, Cledja Vieira dos Santos Costa e o coordenador e Produção Logística da Cooperativa, José Joelito Costa Santos.



CURSO DE INFORMATICA BASICA

No mês de Julho foi realizado mas um curso profissionalizante em parceria com o Senar - Fenasec, com o intuito de profissionalizar jovens e adultos do município, a Prefeitura de Cedro, através da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Irrigação iniciou mais um curso de informática básica. Essa é a segunda vez que a secretaria de Agricultura junto a administração municipal, proporciona mais um curso profissionalizante para a população, totalmente gratuito. Cerca de 30 pessoas estão participando do curso, divididos em nos turnos matutino e vespertino, com 40 horas de aula.

O curso é oferecido no Sistema Operacional Windows 7, com o objetivo de levar ensino de informática básica aos alunos, visando qualificação profissional dos cursistas que antes precisavam sair para fazerem cursos desse tipo em outros municípios.



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



Conclusão :

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Irrigação em parceria com outras entidades, na medida do possível, procurou e estará sempre buscando desenvolver suas atividades: social, cultura e econômica em prol, principalmente, do homem do campo, que muitas vezes devido à estiagem é o setor sobretudo mais afetado. Sendo assim, fica o destaque para as políticas públicas de aperfeiçoamento e tecnologias para as melhorias no traçado do investimento sendo na área da tecnologia , investindo nas melhorias e seus avanços para o bom andamento no manuseio do dia a dia. Além disso, vale salientar que os trabalhos junto ao homem do campo são investimentos que jamais deixara de ser feito através dos nossos parceiros.



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

RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA Secretaria Municipal de Administração e RH NO ANO DE 2022

INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão tem por desígnio, positivar as principais realizações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, e Gestão nos meses de janeiro a dezembro de 2022, elaborado pelo Departamento de Administração compilando e destacando as ações de toda a Secretaria.

Neste primeiro relatório, abrangendo os meses de janeiro a dezembro de 2022, destacamos que foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização da Administração, bem como para a participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores.

No escopo deste Relatório, salientamos o avanço na implantação do sistema de Gestão documental Digitalizada.

Estas ações são alguns exemplos de importantes iniciativas durante esse ano de 2022. Uma visão mais completa e detalhada das atividades desempenhadas por cada uma das unidades que compõem a Secretaria, somente poderá ser extraída da análise completa do vertente relato.

Observamos que novos desafios surgirão e serão enfrentados com determinação e afinco.

Ratificamos no ensejo, o comprometimento de todos os que perfazem a atual gestão.



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

1. IDENTIFICAÇÃO

Este Relatório registra as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administração, e Gestão – SEMADR executadas de janeiro a dezembro de 2022 atendendo ao princípio da transparência dos atos da Administração Pública.

Diante das respectivas atribuições das Assessorias e Departamentos serão apresentados os resultados aos indicadores e metas traçadas dentro da estrutura da SEMADRH.

“Nós acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho”.

2. ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA E ACESSORAMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

As atividades do Gabinete do Secretário abarcam não só a questão da organização do fluxo das documentações por ofícios ou por processos, como também, depois de serem recebidos no protocolo todos são encaminhados ao Gabinete e após a devida triagem são elaborados os despachos para anuência do Secretário, que contam ativamente com o apoio do Gabinete para serem remetidos aos setores correspondentes para análise, manifestação e pareceres.

O Gabinete também conta com uma Assessoria de Atos Administrativos a qual compete a elaboração de Atos, especificamente Decretos, Portarias, Portarias por Delegação, Extratos, Editais e Ofícios.

ASSESSORIA JURÍDICA - ASJUR

As atividades desenvolvidas pela a Assessoria Jurídica são as seguintes: a elaboração de pareceres, despachos e demais documentos sobre matérias jurídicas diversas submetidas à sua apreciação; confecção de minutas de projetos de lei e decretos; confecção de minutas de portaria e análise de portarias já elaboradas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO

ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

A Assessoria Técnica – ASTEC responde pela atuação no acompanhamento e fechamento das Folhas de Pagamento mensais no âmbito da Prefeitura de Cedro de São João;

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS TÉCNICAS			
	INDICADORES	META	RESULTADOS
GABINETE (Setor de Administrativos)	Atos administrativos elaborados (portarias, extratos, editais, ofícios,etc)	Manter o tempo de atendimento das demandas de até 02 dias	100% dos atos administrativos elaborados no prazo
	Atos administrativos elaborados (Decretos e Portarias por Delegação)	Redução do tempo de atendimento das demandas de 04 para 03 dias	75% de atendimento no prazo
ASJUR	Tempo médio de resposta às demandas para elaboração de pareceres, despachos e demais documentos sobre matérias jurídicas	Aumentar em 60% o prazo de atendimento das demandas (5 dias)	Atendimento das análises no prazo de atendimento em 75%
ASTEC	Consistência nas informações inseridas no atual Sistema de Folha de Pagamento.	Atuação ativa no acompanhamento e fechamento da folha de pagamento mensal.	100% de acompanhamento



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

2.1 DEPARTAMENTO DE SISTEMA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DSTI

O Departamento de Sistema e Tecnologia da Informação – DSTI possui suas atividades distribuídas à manutenção da rede e computadores, sempre com o cumprimento das normas técnicas, como dispõe Lei Delegada N.º 11, de 31 de julho de 2013.

Como destaque de seus serviços citam-se os Sistemas **GDTI**. Uma solução de tecnologia de automação, desenvolvida exclusivamente por técnico do DSTI/SEMADRH, que vem atuando ao longo dos últimos anos como um núcleo de inovação na administração pública, **gestão de documentos** o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

DEPARTAMENTO DE SISTEMA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO – DSTI		
INDICADORES	META	RESULTADOS
Taxa de registro e acompanhamento de soluções das solicitações dos usuários dos Sistemas PMCSJ	Atender o percentual de 100% até dezembro/2024	65% de atendimento



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

2.2 CONTROLE DE ATESTADOS E FALTAS

Realizar o controle de ausências, como faltas e atestados, fazem parte da rotina da Secretaria de Administração, principalmente dos setores que são responsáveis por essa gestão. O controle de atestados e faltas é feito através de planilhas que automaticamente fazem a soma da quantidade dos atestados e faltas.

2.3 CONTROLE DE FÉRIAS

Controle de férias de funcionários é o processo pelo qual a Secretaria de Administração e Recursos Humanos planejam estrategicamente o período de descanso de seus colaboradores, garantindo que a sua ausência não tenha consequências negativas para a gestão.

2.4 PORTARIAS

Atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e cargos secundários.

**DEPARTAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
– DDTI**

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

GESTÃO LAYANA

QUANTIDADE DE ARQUIVOS EM PASTA	165 PASTAS
TAMANHO MÉDIO DO ARQUIVO	45,87 MB
QUANT. DE TOTAL DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	67.373 (SESSENTA E SETE MIL TREZENTO E STENTA E TRES)
ARMAZENAMENTO TOTAL	7,570 GB





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CONTROLE DE ATESTADOS MEDICOS

FUNCIONARIOS	DATA ATESTADO	DO	DIAS AFASTAMENTO	DE
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	06/02/2022		02	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	04/03/2022		02	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	22/03/2022		01	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	13/09/2022		01	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	16/08/2022		01	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	24/08/2022		01	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	27/06/2022		02	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	13/06/2022		01	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	09/05/2022		10	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	28/11/2022		02	
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	26/11/2022		01	
KAREN CRISTINA SANTOS ALMEIDA	11/03/2022		01	
KAREN CRISTINA SANTOS ALMEIDA	16/03/2022		03	
SIRLEIDE MARIA RAMOS	21/03/2022		02	
SIRLEIDE MARIA RAMOS	21/03/2022		01	
ROSILENE ALVES DOS SANTOS	14/03/2022		01	
ROSILENE ALVES DOS SANTOS	03/03/2022		01	
JOSE AUGUSTO SANTANA	14/03/2022		01	
TATIANE ALVES BARBOSA	11/03/2022		01	
TATIANE ALVES BARBOSA	12/08/2022		01	
TATIANE ALVES BARBOSA	27/04/2022		01	
TATIANE ALVES BARBOSA	22/06/2022		01	
TATIANE ALVES BARBOSA	28/06/2022		01	
TATIANE ALVES BARBOSA	23/06/2022		01	
TATIANE ALVES BARBOSA	10/06/2022		02	
TATIANE ALVES BARBOSA	13/07/2022		02	
ANNY CAROLINE	07/03/2022		02	
PAULO SANTOS HORA	22/02/2022		01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PAULO SANTOS HORA	15/02/2022	01
PAULO SANTOS HORA	18/07/2022	03
PAULO SANTOS HORA	18/04/2022	01
SIMONE R. SANTOS	04/02/2022	07
MARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	10/02/2022	02
ELIZETE LEITE DA SILVA	07/02/2022	05
ELIZETE LEITE DA SILVA	11/04/2022	10
LAUREANE HORA B. REIS	03/02/2022	05
JOICY MARCLEANE	04/02/2022	01
SUZANEIDE ALVES SANTOS NOVAIS	27/01/2022	07
ANGELICA MARTINS NUNES	02/01/2022	07
MARIA APARECIDA DA SILVA	31/01/2022	T.INDERMINADO
ALDEVANDO DOS SANTOS	10/11/2022	14
GLECIA F. DOS SANTOS	11/04/2022	01
GLECIA F. DOS SANTOS	21/11/2022	05
WELISON REIS DOS SANTOS	21/11/2022	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

JANDSON OLIVEIRA	15/11/2022	05
JANDSON OLIVEIRA	02/09/2022	01
JANDSON OLIVEIRA	09/08/2022	01
DANIELE SANTOS NASCIMENTO	10/07/2022	03
DANIELE SANTOS NASCIMENTO	21/11/2022	01
DANIELE SANTOS NASCIMENTO	11/04/2022	03
SANDY MELO ALVES	07/11/2022	02
SANDY MELO ALVES	05/07/2022	07
SANDY MELO ALVES	16/05/2022	02
ELENISON DIAS SANTOS	04/11/2022	08
IVALDO ALVES MELO	29/09/2022	01
JOSE AUGUSTO SANTANA	05/09/2022	01
ROSANA MARIA ROCHA	15/09/2022	03
INGRIDI FERREIRA	01/09/2022	01
INGRIDI FERREIRA	05/12/2022	05
LEONARDO BATISTA	23/08/2022	01
LEONARDO BATISTA	09/08/2022	01
LEONARDO BATISTA	29/03/2022	01
JONAS DANTAS	11/09/2022	07
JOAO LUIZ	19/11/2022	01
JULIA FABIANA	14/09/2022	10
ALEXANDRE ANDRADE	05/09/2022	01
ALEXANDRE ANDRADE	03/09/2022	01
ALEXANDRE ANDRADE	17/08/2022	01
ALEXANDRE ANDRADE	08/06/2022	02
ANA ANGELICA A. CRUZ	15/09/2022	05
TATIANE CALDAS SANTOS	02/09/2022	15
TATIANE CALDAS SANTOS	13/05/2022	01
PAULO SANTOS HORA	08/09/2022	02
MIZRAIM ALVES	16/08/2022	01
MIZRAIM ALVES	23/08/2022	04
MIZRAIM ALVES	26/02/2022	01
JOAO LUCAS ARAUJO	22/08/2022	03
JOAO LUCAS ARAUJO	01/08/2022	01
SIMONE RODRIGUES S. DA SILVA	05/08/2022	01
EDILVIO FREIRE TRINDADE FILHO	24/08/2022	08
EDILVIO FREIRE TRINDADE FILHO	07/06/2022	02
EDILVIO FREIRE TRINDADE FILHO	24/04/2022	01
EDILVIO FREIRE TRINDADE FILHO	30/11/2022	01
JANAINA SANTOS MENESES REIS	25/07/2022	01
JANAINA SANTOS MENESES REIS	13/07/2022	01
JANAINA SANTOS MENESES REIS	20/04/2022	01
GILDETE SANTOS	26/07/2022	01
GILDETE SANTOS	05/07/2022	08
LINDACI VIEIRA	26/07/2022	01
LINDACI VIEIRA	05/07/2022	06
LINDACI VIEIRA	28/11/2022	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ELIANA MARIA SANTOS	09/08/2022	07
ELIANA MARIA SANTOS	18/11/2022	01
ELIANA MARIA SANTOS	10/11/2022	01
CARLENE MELO ROCHA	05/07/2022	01
EVANI ANDRADE SAMPAIO	02/08/2022	02
PAULA SANTOS HORA	01/08/2022	04
KEZIA VALERIA DOS REIS	22/07/2022	30
JOICY MILENA	10/08/2022	01
DEISE ALVES	08/08/2022	05
JOSE DENISON	12/08/2022	08
JESSICA MELO NUNES	11/08/2022	02
JESSICA MELO NUNES	08/08/2022	03
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA	04/08/2022	15
GRAZIELY DE OLIVEIRA	26/07/2022	05
MARIA DE FATIMA DA SILVA	21/07/2022	02
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20/07/2022	01
LAVINIA GUIMARAES	12/07/2022	03
LIGIA GRACIELY DOS SANTOS	05/07/2022	03
LIGIA GRACIELY DOS SANTOS	30/06/2022	05
SILVIA R. M.	05/07/2022	05
ANDRESSIANE L. DE OLIVEIRA FREITAS	22/06/2022	180
ELIZETE LEITE	03/06/2022	120
ELIZETE LEITE	17/05/2022	11
WALTER SILVA	30/05/2022	01
ELENILSON DIAS SANTOS	03/06/2022	01
JUSCELINO FREITAS	29/04/2022	10
JUSCELINO FREITAS	05/05/2022	15
JOSE DEVISON DA SILVA	12/05/2022	01
IGOR MELO ROCHA	12/05/2022	04
IGOR MELO ROCHA	19/04/2022	02
IGOR MELO ROCHA	17/04/2022	02
DIANA PRINS VIEIRA N. SANTOS	27/04/2022	01
DIANA PRINS VIEIRA N. SANTOS	15/02/2022	01
NATANAEL FEITOSA SANTOS	18/04/2022	15
WILLAMIS MACIEL DE LIMA	18/04/2022	01
KAREN CRISTINA SANTOS	15/02/2022	15
MAISE MARQUES ROCHA	17/03/2022	14
MAICON DE DEUS SILVA	30/11/2022	05
SIRLEIDE MARIA RAMOS	06/12/2022	01
GILSON NASCIMENTO ROCHA	01/12/2022	05

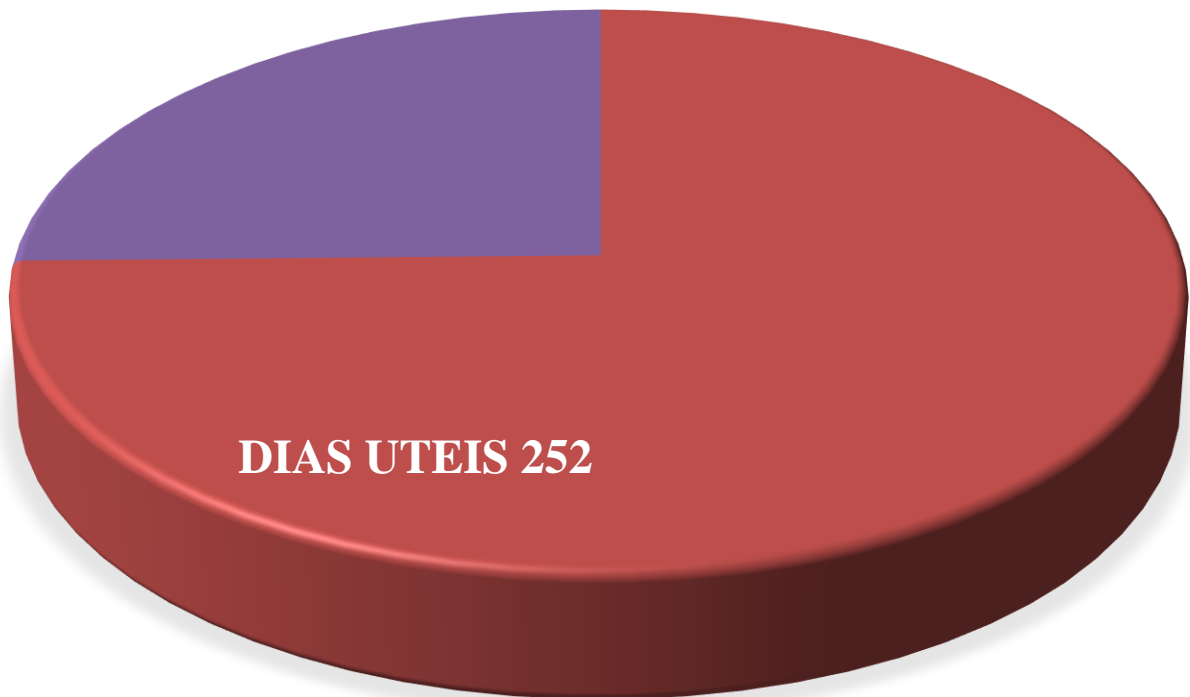
ATESTADOS = 131

DIAS DE AFASTAMENTO = 769



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADOS 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CONTROLE DE FÉRIAS 2022

FUNCIONARIOS	DATA DA FERIAS	ANO REFERENTE
GRAZIELY DE O. DA SILVA	03/03/2022	2021
JOAO BATISTA TRINDADE FILHO	03/03/2022	2019
CAUBI CRUZ DE MELO	07/03/2022	2021
WILLIAMIS MACIEL DE LIMA ANDRADE	01/03/2022	2021
DEIVIDY MARCKLIN SILVA SANTOS	01/03/2022	2020
ACLESIO ALVES MELO	01/03/2022	2018
MANOEL M. NUNES DA SILVA	01/04/2022	2020
HELIO SANTOS	01/04/2022	2018
DANIELE SANTOS NASCIMENTO	07/03/2022	2020
JOSE ALFREDO MENESES SIQUEIRA	03/03/2022	2018
MARCIO MELO SANTOS	17/02/2022	2021
DANTON RAMOS ROCHA	07/03/2022	2019
ITAMAR FERNANDO DE LIZANDRA SILVA	07/03/2022	2020
ADELVANDO DOS SANTOS	01/03/2022	2021
SANYA FIGUEIREDO DE ALMEIDA ALVES	07/02/2022	2020
ROSILENE ALVES DOS SANTOS	01/02/2022	2021
JONEDIR ROCHA	07/03/2022	2021
GLADSON ROCHA RAMOS	17/11/2022	2022
MARIA DOMINGAS SANTOS	01/12/2022	2021
EVANY ANDRADE SAMPAIO ALVES	01/12/2022	2021
MARIA JOSE DE JESUS	01/12/2022	2020
PAULA SANTOS HORA	25/11/2022	2022
JOSE NETO RODRIGUES CRUZ	02/12/2022	2022
ANDERSON FERREIRA LEAO	01/07/2022	2021
EDVAN ALVES SILVA	03/10/2022	2019
ACLESIO ALVES MELO	01/09/2022	2019
SIDNEY ALVES SANTOS	02/10/2022	2020
JOAO BATISTA TRINDADE	02/10/2022	2020
NILTON CESAR SOUZA	03/09/2022	2020
EDIELSON RODRIGUES SANTOS	01/10/2022	2021
DJAMIR DE JESUS FARIAS	01/09/2022	2017
GILMAR FERREIRA SANTOS	01/08/2022	2021
SILVIO SANTOS DE SOUZA	01/08/2022	2018
JOSE ALFREDO MENESES SIQUEIRA	03/09/2022	2019
HELIO SANTOS	01/09/2022	2019
GIVALDA DOS SANTOS	01/09/2022	2021
LIGIA GRACIELE DOS SANTOS	01/09/2022	2021
TIAGO ALVES CORDEIRO	01/09/2022	2021
ANCELMO SOUZA SANTOS	03/08/2022	2021
JANAINA SANTOS MENESES	08/08/2022	2022
SANNYA FIGUEIREDO DE ALMEIDA	01/08/2022	2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

MIRIAN SOARES SANTANA	01/08/2022	2022
JOSE MARCOS DA SILVA	03/08/2022	2019
TEREZINHA SANTOS DIAS	01/08/2022	2019
ERMANO ALVES DOS SANTOS FILHO	01/08/2022	2021
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	01/07/2022	2020
DEIVIDY MARCKLIN	01/06/2022	2021
SUZANA ROCHA DO NASCIMENTO	01/08/2022	2021
ILZENIR BOMFIM	01/08/2022	2021
GUTEMBERG TELES	01/08/2022	2020
CARLOS ALBERTO ALVES	01/08/2022	2020
IVALDO ALVES	01/08/2022	2019
PAULO SANTOS HORA	01/08/2022	2021
RONALDO FERREIRA NUNES	01/07/2022	2021
ROSEVELTE RAMOS	03/07/2022	2018
EDIVALDO ALVES NUNES	03/07/2022	2020
ANGELO ARAGÃO SANTOS	01/07/2022	2020
CICERO FRANCISCO SOUZA	01/07/2022	2021
MAYARA REGINA CHAVES	01/07/2022	2021
DIEGO MELO	01/07/2022	2021
ROGERIO MORAIS	03/07/2022	2019
GHEYSA SILVA ROCHA	01/07/2022	2021
MAYRA SANTANA	01/07/2022	2021
PRISCYLLA KARINY MARIA	01/07/2022	2021
AGILSON DO CARMO SANTOS	03/07/2022	2019
JOBSON CRUZ	01/06/2022	2021
LEDIJANE SANTOS MISSIAS	01/08/2022	2021
FABIO SILVEIRA	01/06/2022	2018
SIDNEY VIEIRA DANTAS	01/06/2022	2021
PEDRO VIEIRA NUNES	03/06/2022	2020
RENILDO ALVES DA ROCHA	01/06/2022	2020
ERMANO DA SILVA MELO	01/06/2022	2019
SIDNEY ALVES SANTOS	02/06/2022	2019
EDSON LUIZ COSTA	02/05/2022	2020
EDIELSON RODRIGUES	02/05/2022	2020
ALEXANDRE ANDRADE	01/05/2022	2021
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	02/05/2022	2019
TATIANE ALVES BARBOSA	01/05/2022	2021
ELISANGELA GOMES DE MELO	09/05/2022	2022
LINDACI VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2022	2022
ILDETE SANTOS FERREIRA	09/05/2022	2022
LUCIENE SANTOS	05/04/2022	2021
DANIEL ROCHA	01/04/2022	2021
JOSE AUGUSTO SANTANA LIMA	01/04/2022	2021
GILSON NASCIMENTO	05/04/2022	2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

LAVINIA GUIMARAES MONTE	11/04/2022	2021
RENILMA MARTES NUNES	25/04/2022	2022
TATIANE CALDAS	15/03/2022	2021
GENISON SOUZA SANTOS	02/05/2022	2020
GYJENA SOUZA SANTOS	02/05/2022	2021
CLEVERTON BATISTA SANTOS	01/06/2022	2021
ANA CAROLINA GOMES	01/06/2022	2021
HELIO VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2022	2022
GLECIA FIGUEIREDO DOS SANTOS	09/05/2022	2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CONTROLE DE PORTARIAS 2022

Nº	DATA	ATO ADMINISTRATIVO
01	03/01/2022	Renovação de cessão do servidor JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS
02	03/01/2022	Renovação de cessão do servidor JOSÉ CICERO CARDOSO DOS SANTOS
03	03/01/2022	Renovação de cessão da servidora GRAZIANE MELO SANTOS
04	03/01/2022	Renovação de cessão do servidor NERACTON BARBOZA SANTOS
05	03/01/2022	Renovação de Concessão de Licença para Trato de Interesses Particulares LIDIANE ROSA DIAS ANDRADE FARIA
06	03/01/2022	renovação de Concessão de Licença para Trato de Interesses Particulares GENISON SANTOS
07	03/01/2022	Renovação de cessão do servidor ACÁCIO RAMOS TRINDADE
08	11/01/2022	Designa Servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social GENIANE SOUZA SANTOS
09	13/01/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio MANOEL TEODORO APARECIDO NASCIMENTO
10	18/01/2022	Renovação de cessão do servidor SÉRGIO LUIZ ROCHA
11	18/01/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio MARCONE ALVES ROCHA
12	18/01/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio ROSANA MARIA ROCHA SANTOS
13	02/02/2022	Renovação de cessão da servidora da MÁRCIA VIEIRA RAMOS ARAÚJO
14	17/02/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio GILDETE SANTOS
15	03/03/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio ALBERTO ALVES SANTOS
16	03/03/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio EDVAN ALVES SILVA
17	03/03/2022	Renova a cessão do servidor GLADSON ROCHA RAMOS
18	07/03/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio GILMAR FERREIRA SANTOS
19	01/04/2022	Dispõe sobre cessão do servidor ARAMIS DE FRANÇA SANTOS
20	25/04/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio ELIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO
21	02/05/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio MARIA JOSÉ DE JESUS
22	02/05/2022	Concede redução DE Carga Horária DANIELE SANTOS NASCIMENTO
23	01/06/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio TATIANE CALDAS SANTOS
24	01/06/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença SILVIO SANTOS
25	01/06/2022	Dispõe sobre renovação de Licença para Trato de Interesses Particulares MARCUS VINICIUS PANTOJA P. MARQUES
26	06/07/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio LUCIENE SILVA
27	06/07/2022	DESIGNA CHEFE DOS GARIS E MARGARIDAS DEIVIDY MARCKLIN SILVA SANTOS
28	13/07/2022	Dispõe sobre renovação de cessão do servidor RUBENS REZENDE MENEZES
29	18/07/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença ELIZANGELA GOMES DE MELO REZENDE
30	01/09/2022	Concede redução DE Carga Horária TATIANE ALVES BARBOSA DOS SANTOS
31	01/08/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio CLEVERTON BATISTA SANTOS
32	11/08/2022	Renova a cessão da servidora SANNYA FIGUEIREDO DE ALMEIDA ALVES
33	18/08/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio GILSON NASCIMENTO ROCHA
34	01/09/2022	Dispõe sobre Cessão Parcial de servidor AERTON LUIZ SOARES
35	01/09/2022	Renova a cessão da servidora MARILIA MOTA OLIVEIRA
36	01/09/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio GRACIENE SANTOS MELO VIEIRA
38	05/10/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio JONEDIR ROCHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

39	06/10/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio CASSIANA SANTOS PEREIRA
40	06/10/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio SILVAN SANTOS
42	19/10/2022	Renova a Cessão da Servidora SILMARA RAMOS DE MELO
43	03/11/2022	Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio SUZANA ROCHA DO NASCIMENTO
45	01/12/2022	Dispõe sobre Lotação de Servidor GILSON NASCIMENTO ROCHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, fazem parte de um todo consistente. Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo espectro, detalhes da atuação da SEMADRH neste quadrimestre, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada uma das unidades.

A SEMADRH como atividade meio da administração, é diretamente responsável pela conformação e pela coordenação das políticas esboçadas pelo Chefe do Executivo Municipal, e sua responsabilidade se dilata, no correspondente anseio de todas as Secretarias Municipais buscando soluções rápidas e satisfatórias.

Convém prevenir que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas um trabalho de difícil e prolongado processo de experiências.

Esperamos por fim, que os elementos analíticos aqui expostos, possam tornar a leitura e a análise menos árdua, e mais compreensiva.

Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

APRESENTAÇÃO

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

Serão consideradas nesse relatório as ações desenvolvidas de janeiro a dezembro do ano de 2022.

Nesse período, Através da **Procuradoria Geral do Município**, e conforme Processo Administrativo de Nº 201800113270, assinamos um Termo de Audiência que autorizava o bloqueio judicial de recursos na cota do FPM deste município pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que ficava a disposição da Presidência do TJ/SE, entre o período de janeiro a dezembro de 2022, com parcelas no valor de R\$ 63.436,64 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ao termino do exercício a soma total desses débitos juntamente com os RPV totalizou R\$ 794.325,86 (setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), esse foi o valor abatido em 2022 da dívida do nosso município de Cedro de São João/Se, deixada por administrações anteriores junto ao TJ/SE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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

*Recolhemos os animais que se encontravam abandonados e soltos nas vias públicas, praças e nas rodovias que cortam o nosso território no intuito de evitar acidentes.

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

*Execução de reforma e adequação do Mercado Municipal.

Pela a **Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura:**

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

Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria operacional para implementação do novo Fundeb, em atendimento a secretaria municipal de educação do município de cedro de são joão/se.

Execução de serviços de reforma do anexo da escola de 1º grau Antonio Carlos Valadares, no anexo da creche Marinalva Alves, na escola de 1º grau João Gomes de Aguiar, no prédio da Secretaria de Educação e na Quadra de Esportes

Contratação de empresa especializada para fazer toda decoração natalina no município de cedro de são joão-se,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Através da **Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**.

*A atual gestão através desta secretaria durante o exercício de 2022 executou os trabalhos corriqueiro de manutenção sempre como reposição de lâmpadas, cabos, reatores entre outros, da iluminação pública municipal atendendo toda sede do município como também nos povoados que necessitaram desse atendimento.

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

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

*Executamos os serviços de melhoria sanitárias domiciliares nos bairros da sede do município de cedro de são joão/se, referente processo nº 25100.016905/2017-51, convênio nº 1046/2017 e programa/ação: saneamento básico

*Execução dos serviços de manutenção e recuperação de pavimentação de ruas da sede do municipio e dos Povoados de cedro de são joão.

*Execução dos serviços de reparos em caixas de inspeção no conjunto feliz neste municipio e do povoado Poço dos Bois.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

* Execução dos serviços de reparos no prédio do Almojarifado municipal.

*Execução dos serviços de construção de ciclovia, localizada às margens da rodovia se-204 (rodovia valdir de freitas dantas), trecho: entr. br-101/cedro de são joão, no município de cedro de são joão/se, contrato de repasse ogu: 879816/2018 – operação 1060984-49/2018 – etapa 2; programa planejamento urbano – urbanização de avenida. ref. ao 4º boletim de medição.

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

*Recomendamos a Secretaria municipal de Saúde a contratar empresa especializada para os devidos procedimentos legais na remoção do lixo hospitalar, para seu destino final.

*Alugamos um imóvel residencial para que pudéssemos utiliza-la no serviços de coleta seletiva do Lixo, especialmente no que diz respeito a reciclagem.

Isso foi apenas um pouco do nosso trabalho, vale lembrar que queremos fazer mais e melhor, que esse ano que passou. Vontade de trabalhar não nos falta, fizemos o possível estamos cheios de esperança e de certeza que em 2023 será um ano prospero e produtivo.

Relatório destacando as providências tomadas para a realização de cobrança da dívida ativa.

A Secretaria Municipal de planejamento e finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, algumas medidas visando a cobrança da dívida ativa, foram adotadas algumas medidas dentre as quais podemos destacar:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

- a) Emissão de notificações para os inadimplentes inscritos na dívida ativa do município;
- b) Distribuição de panfletos e divulgação em carro volante em nosso município quanto da importância do pagamento da dívida ativa;
- c) Realizamos estudos para futura revisão e alteração no código tributário desse município

Ressaltamos que apesar das dificuldades encontradas não nos eximimos do nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, cobrar dos contribuintes inadimplentes para que assim possamos aumentar a nossa receita própria incrementando o nosso orçamento, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das finanças municipais.

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

A Secretaria Municipal de planejamento e finanças, engajada no esforço da administração aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, varias medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, dentre as quais podemos destacar:

- a) Divulgação através de faixas educativos em diversas localidades da sede do município e povoados;
- b) Realização de campanhas através de divulgação em carro volante na sede do município e nos povoados;
- c) Inadimplência com inscrição na dívida ativa do município;
- d) Criou dispositivos através de lei e decreto alterando valor e formula de cobrança de IPTU,
- e) Criação da leis refis,

Com essas ações, obtivemos êxito pois neste exercício tivemos um pequeno superávit na arrecadação dos tributos e contribuição municipais, sobretudo no que tange ao ISS,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ITBI, IPTU, IRRF, e TEPP. À guia de comparação, no exercício de 2021 mostra que a receita tributária do Município importou em R\$ 1.361.831,70 (hum milhão, trezentos e sessenta e hum mil, oitocentos e trinta hum reais e setenta centavos), enquanto neste exercício conseguimos arrecadar R\$, 1.383.805,09 (hum milhão, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinco reais e nove centavos) representado um acréscimo de aproximadamente de 1,62%

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

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: MUNICIPIO DE CEDRO DE SÃO.
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022.

– INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro de São João, relativas ao período de em **03/01/2022 A 31/12/2022**, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

A Prefeitura do Município de Cedro e São João/SE, através da Secretaria Municipal de Controle Interno, encaminha, para conhecimento dessa Egrégia Corte de Contas do Estado de Sergipe, de forma resumida, o Relatório do exercício de 2022, destacando os principais resultados apurados, com base na legislação em vigor, haja vista a necessidade de adequação aos limites exigidos, principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de 03/01/2022 A 31/03/2022 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas.





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

DAS LICITAÇÕES

LICITAÇÕES, DISPENSAS, TERMOS E INEXIGIBILIDADES

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

➤ **Prefeitura de Cedro de São João**

JANEIRO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
46	30/11/2021	69	02/12/2021	1	03/01/2022	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	Fornecimento de combustíveis, destinados às Secretarias Municipais do Município de Cedro de São João/SE e Demais órgãos participantes, que integrarão o Sistema de Registro de Preços	1.287.178,00	PREGÃO PRESENCIAL, Nº 21/2021 - SRP
-	-	-	03/01/2022	2º. Termo Aditivo ao Cont. 07/2019 em 04/01/2022		ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	Execução dos serviços de Melhoria Sanitárias Domiciliares nos bairros da sede do Município de Cedro de São João/SE	Prorrogação de Prazo	2º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 07/2019
-	-	-	03/01/2022	2º. Termo Aditivo ao Cont. 02/2020 em 04/01/2022		SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	Execução dos serviços de Construção de Ciclovia	Prorrogação de Prazo	2º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 02/2020
1	04/01/2022	1	04/01/2022	2	05/01/2022	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA	153.600,00	INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022
2	04/01/2022	2	05/01/2022	3	06/01/2022	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Assessoria e Consultoria na área de Contabilidade Pública	156.950,00	INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022
3	04/01/2022	3	05/01/2022	4	06/01/2022	MH CONSULTORIA E REPRESENT. LTDA-EPP	ASSESSORIA PEDAGÓGICA	72.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022
4	04/01/2022	4	05/01/2022	5	06/01/2022	AG CONSULT. E ASSESS. EM GESTÃO PÚB	ASSESS./CONT. DE REPASSE	48.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022
5	04/01/2022	5	05/01/2022	6	06/01/2022	AUDICON - AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. EIRELI-EPP	Serviços de Consultoria Operacional para implementação do novo FUNDEB	90.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022
6	04/01/2022	6	05/01/2022	7	06/01/2022	ERINALDO PEREIRA SILVA	FUNICIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.960,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022
7	04/01/2022	7	05/01/2022	8	06/01/2022	PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVAMENTO	9.600,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022
8	04/01/2022	8	05/01/2022	9	06/01/2022	MGA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	Prestação de serviços de produção e instalação de sinalização nas edificações e veículos da Prefeitura Municipal	15.017,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022
9	05/01/2022	9	07/01/2022	10	10/01/2022	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	GERENCIAMENTO E SUPORTE NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	14.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022
10	05/01/2022	10	07/01/2022	11	10/01/2022	BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	RECARGA DE TONER	16.672,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022
11	05/01/2022	11	07/01/2022	12	10/01/2022	BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022
12	05/01/2022	12	07/01/2022	13	10/01/2022	BRASIL INFORMÁTICA LTDA ME	LOCAÇÃO DE MÁQ. DE XEROX	16.560,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022
-	-	13	27/01/2022	4º. Termo Aditivo ao Cont. 20/2018 em 29/01/2022		GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	359.940,00	4º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 20/2018
-	-	14	27/01/2022	1º. Termo Aditivo ao Cont. 12/2021 em 31/01/2022		GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	Prestação de serviços em locação de veículos - CAMINHÃO e o JIPE	196.800,00	1º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 12/2021



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

FEVEREIRO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
47	27/12/2022	70	27/12/2021		Ata de Registro de Preços Nº 02/2022 em 01/02/2022	SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas	515.096,00	PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2021
13	27/01/2022	17	31/01/2022	14	01/02/2022	KSC CONSTRUÇÕES LTDA	REFORMA DAS ESCOLAS	31.434,57	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022
14	28/01/2022	18	31/01/2022	15	01/02/2022	NEIVA MARIA SILVA MELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO A SEC DE OBRAS	7.700,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022
15	01/02/2022	19	03/02/2022	16	04/02/2022	JOSÉ ADELMO OLIVEIRA TRINIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEC DE OBRAS	12.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022
16	02/02/2022	20	04/02/2022	17	07/02/2022	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS (BANCO DE PREÇOS)	9.875,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022
-	-	21	09/02/2022	18	10/02/2022	AREA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EIRELI-ME	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA	12.000,00	INEXIBILIDADE Nº 06/2022
18	16/02/2022	23	18/02/2022	19	21/02/2022	FERNANDA SANTOS DE MELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO A CRECHE	7.209,99	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022
-	-	24	23/02/2022	20	24/02/2022	CAUET EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	935.801,95	PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 MUNICÍPIO DE GARARU
MARÇO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	30	25/02/2022		DISTRATO DO CT Nº 42-2019, EM 03/03/2022	CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA-EPP	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas (Rua São José e outras)		DISTRATO DO CT Nº 42/2019
20	22/02/2022	28	25/02/2022	21	03/03/2022	PEDRO RICARDO RODRIGUES SOUZA	MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS	16.150,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022
-	11/02/2022	29	25/02/2022	22	03/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Prestação de serviços de "OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS", no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas"	1.800,00	INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2022
				23	14/03/2022	WAGNA DA SILVA GUEDES		27.082,50	
				24	14/03/2022	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA		23.936,50	
				25	14/03/2022	JOÃO DOS SANTOS MELO		27.087,50	
				26	14/03/2022	MARCIO JOSÉ SANTOS MENESES		25.125,00	
				27	14/03/2022	VITORIA KAREN RODRIGUES SANTOS ROCHA		28.115,00	
17		22	14/02/2022	28	14/03/2022	CLEBER EDUARDO RODRIGUES MELO	AGRICULTURA FAMILIAR	21.371,00	CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
					Ata de Registro de Preços Nº 03/2022 em 16/03/2022	TOP MÓVEIS LTDA-EPP		50.685,00	
					Ata de Registro de Preços Nº 04/2022 em 16/03/2022	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI-ME		38.930,50	
					Ata de Registro de Preços Nº 05/2022 em 16/03/2022	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME		66.554,00	
19	22/02/2022	25	23/02/2022		Ata de Registro de Preços Nº 06/2022 em 16/03/2022	TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	Aquisição de Materiais Permanentes, Eletrodomésticos e Equipamentos de Informática	61.073,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022
22	22/02/2022	26	24/02/2022		Ata de Registro de Preços Nº 07/2022 em 16/03/2022	JOZELI SANTOS DE MOURA-ME	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 SRP Nº 03/2022
21	22/02/2022	27	24/02/2022	29	24/03/2022	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	674.226,20	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
23	23/02/2022	31	25/02/2022	30	25/03/2022	LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	Aquisição de Kit de Alimentação Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino	117.500,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
24	25/02/2022	32	03/03/2022			PROCESSO REVOGADO	Aquisição de Produtos Agropecuários e de Limpeza Pública		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022



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

ABRIL DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
25	09/03/2022	33	10/03/2022	31	18/04/2022	AINE RAMOS DE MELO 07108436582-ME	Aquisição de Moveis Escolares	191.587,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
				32	18/04/2022	INDUSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA-EPP		5.950,00	
-	-	35	18/04/2022	1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 32/2022, EM 18/04/2022		INDUSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA-EPP	Aquisição de Moveis Escolares	ALTERAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS	1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 32/2022
-	-	34	12/03/2022	3º T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 13/04/2022		AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	79.020,00	3º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº 32/2019
46	30/11/2021	36	20/04/2022	1º T. de Realinhamento de Preços em 21/04/2022		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	Fornecimento de combustíveis	XXX	1º T. de Realinhamento de Preços ao Contrato nº 01/2022
MAIO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	37	29/04/2022	1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 11/2022, EM 02/05/2022		BRASIL INFORMATICA LTDA ME	RECARGA DE TONER	ALTERAÇÃO DE DESPESAS	1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 11/2022
30	16/05/2022	41	17/05/2022	33	18/05/2022	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA	Contratação de Show Artístico com (CANTORA SOLANGE ALMEIDA)	150.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 08/2022
31	18/05/2022	42	17/05/2022	34	18/05/2022	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	Contratação de Show Artístico com banda (CAVALEIROS DO FORRÓ)	90.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022
32	18/05/2022	43	17/05/2022	35	18/05/2022	BANDA KAEZINHO FERRAZ PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAI S LTDA	Contratação de Show Artístico com KAEZINHO FERRAZ	30.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 10/2022
33	16/05/2022	44	17/05/2022	36	18/05/2022	AD PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-EPP	Contratação de Show Artístico com (CANTOR PABLO)	130.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 11/2022
34	17/05/2022	45	17/05/2022	37	18/05/2022	DENLSON ANDRADE SEGUNDO-ME	Contratação de Show Artístico com (CANTOR DANIELZINHO JUNIOR)	30.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 12/2022
-	-	47	20/05/2022	1º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Cont. nº 29/2021 em		ZENAIDE ALVES DE SOLZA OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	Prestação de Serviços de Comunicação Multimidia para acesso à Internet, Banda Larga Via Fibra Óptica.	64.800,00	1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 29/2021
-	-	-	-	Ata de Registro de Preços Nº 08/2022 em 24/05/2022		MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI-ME		38.829,50	
-	-	-	-	Ata de Registro de Preços Nº 09/2022 em 24/05/2022		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME		33.906,96	
-	-	-	-	Ata de Registro de Preços Nº 10/2022 em 24/05/2022		SANDRO VILMAR PIRES-ME		13.688,00	
-	-	-	-	Ata de Registro de Preços Nº 11/2022 em 24/05/2022		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME		7.208,00	
-	-	-	-	Ata de Registro de Preços Nº 12/2022 em 24/05/2022		ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP		45.546,00	
-	-	-	-	Ata de Registro de Preços Nº 13/2022 em 24/05/2022		CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA-EPP		44.940,00	
26	03/05/2022	38	05/05/2022	Ata de Registro de Preços Nº 14/2022 em 24/05/2022		METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI-EPP	Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente (móveis), Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Equipamentos de Informática	15.596,00	PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 07/2022





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

JUNHO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
27	05/05/2022	39	09/05/2022			Ata de Registro de Preços Nº 15/2022 em 01/05/2022 MB PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	Prestação em Serviços de Propaganda Volante, para a produção e veiculação de áudio em carro de som	64.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2022
38	03/05/2022	51	03/06/2022	38	06/06/2022	THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA-ME	Grupo Musical (LALA AMOR CIGANO)	25.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022
						Ata de Registro de Preços Nº 16/2022 em 08/05/2022 RONALDO VIEIRA DANTAS-ME		33.570,00	
						Ata de Registro de Preços Nº 17/2022 em 08/05/2022 J.S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS-ME		25.200,00	
29	16/05/2022	40	16/05/2022			Ata de Registro de Preços Nº 18/2022 em 08/05/2022 MARIANA GOMES FERREIRA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	34.250,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2022
36	23/05/2022	49	25/05/2022	39	09/06/2022	SILVIO ALVES DOS SANTOS-ME	Prestação de serviços de decoração junina	173.900,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022
						Ata de Registro de Preços Nº 19/2022 em 09/06/2022 FPS PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI-ME		389.350,00	
						Ata de Registro de Preços Nº 20/2022 em 09/06/2022 BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA-ME		33.800,00	
						Ata de Registro de Preços Nº 21/2022 em 09/06/2022 PROLED PRODUÇÕES LTDA-ME		1.064.980,00	
37	24/05/2022	50	25/05/2022			Ata de Registro de Preços Nº 22/2022 em 09/06/2022 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	Locação de estrutura para realização de eventos	137.500,00	PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2022
39	09/06/2022	52	13/06/2022	40	14/06/2022	ROSIVAN FERREIRA LIMA	Show Artístico (SANFONEIRO)	5.500,00	DISPENSA Nº 14/2022
40	09/06/2022	53	13/06/2022	41	14/06/2022	CLAUDIO OLIVEIRA BATISTA FILHO-ME SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MÚSICAIS E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto e documentações complementares necessárias para regularização junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe - CBMSE	7.800,00	DISPENSA Nº 15/2022
41	14/06/2022	54	14/06/2022	42	15/06/2022		Show Artístico com a Banda (SAMYRA SHOW)	90.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 14/2022
43	15/06/2022	55	15/06/2022	43	15/06/2022	CRISCIANAGNE DE JESUS SANTOS-ME	Show Artístico de Banda (MENINA FASCINIO)	7.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 15/2022
				44		FPS PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI-ME		158.310,00	
				45		BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA-ME	Locação de Estrutura para realizações alusivas as festividades Juninas, comemoração ao Padroeiro São João Batista e Inauguração da Praça de Evento a ser realizado pelo Município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, nos dias 19 e 20/06/2022	4.480,00	
				46		PROLED PRODUÇÕES LTDA-ME		160.780,00	
37	24/05/2022	50	25/05/2022	47	15/05/2022	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME		51.000,00	PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2022
44	15/06/2022	56	15/06/2022	48	17/06/2022	CLEDSON ALVES SANTOS	Show Artístico de Banda (GAROTA DE ALUGUEL)	3.500,00	INEXIGIBILIDADE Nº 16/2022
45	15/06/2022	57	15/06/2022	49	17/06/2022	BSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME	Serviços de segurança desarmada	68.000,00	DISPENSA Nº 16/2022
46	17/06/2022	58	17/06/2022	50	17/06/2022	TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	Locação de Sanitários Químicos	15.900,00	DISPENSA Nº 17/2022
47	17/06/2022	59	17/06/2022	51	17/06/2022	WAGNER HORA FONTES-ME	Filmagem, Produção, Edição e finalização de VT da cobertura dos festejos juninos	12.000,00	DISPENSA Nº 18/2022
48	17/06/2022	61	17/06/2022	52	17/06/2022	NL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	Show Artístico com a Banda (NATANZINHO LIMA)	20.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 17/2022
				53		QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LT		45.652,00	
42	15/06/2022	60	15/06/2022	54	30/06/2022	STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	11.241,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022
-	-	-	-	55	30/06/2022	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	MATERIAIS ELÉTRICOS	69.863,70	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 - PM MALHADA DOS BOIS



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

JULHO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
35	19/05/2022	48	23/05/2022	56	01/07/2022	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP	Prestação de serviço e implantação de solução de gestão educacional	134.600,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
				57	04/07/2022	JOSÉ MARCIO CIRILO-ME		100.000,00	
28	16/05/2022	46	17/05/2022	58	11/07/2022	EFRAIM SOUZA SANTOS	Permissão Onerosa de Uso de Espaço Público	100.000,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022
ÓRGÃO PARTICIPANTE						LAIS WJANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	38.482,20	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2022 FMAS
-	-	62	08/07/2022	2º T. de Realinhamento de Preços em 11/07/2022		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	Fornecimento de combustíveis	-13.085,66	2º T. de Realinhamento de Preços ao Contrato nº 01/2022
-	-	65	22/07/2022	3º ADITIVO AO CT Nº 52/2022, EM 25/07/2022		T&C CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	Execução dos Serviços de Adequação do Mercado Municipal no Município de Cedro de São João/SE, Programa Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario, referente Convênio nº 873176/1059457-49	Prorrogação de Prazo	3º T. Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 52/2020
51	21/07/2022	66	25/07/2022	59	26/07/2022	VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Estrutural para a Ampliação da Escola Municipal Padre Manoel Guimarães e do Muro de arimo da ciclovia na Rodovia Promotor Valdir de Freitas Dantas	12.000,00	DISPENSA Nº 18/2022
AGOSTO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	67	01/08/2022	DISTRATO DO CT Nº 19/2022-01/08/2022		FERNANDA SANTOS DE MELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO A CRECHE	3.500,00	DISTRATO DO CONTRATO Nº 19/2022
48	13/07/2022	63	15/07/2022	PROCESSO REVOGADO, em 03/08/2022			MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO		PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2022
50	19/07/2022	64	19/07/2022	PROCESSO REVOGADO, em 08/08/2022			Materiais Elétricos para Iluminação Pública e Manutenção de prédios Públicos		PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2022
52	24/08/2022	69	24/08/2022	80	25/08/2022	CASALIMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA-ME	Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários	14.489,20	DISPENSA Nº 20/2022



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

SETEMBRO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
53	30/08/2022	70	30/08/2022	61	01/09/2022	SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE LIVROS	40.086,00	INEXIGIBILIDADE Nº 18/2022
		71	31/08/2022	3º T. de Realinhamento de Preços em 01/09/2022		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	Fornecimento de combustíveis	-10.918,78	3º T. de Realinhamento de Preços ao Contrato nº. 01/2022
				62		FPS PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI-ME	Prestação de Serviços de Locação de Estrutura para realização do "1 POÇOFEST 2022"	23.420,00	
37	24/05/2022	50	25/05/2022	63	05/09/2022	PROLED PRODUÇÕES LTDA-ME	Prestação de Serviços de Locação de Estrutura (Som e Iluminação) para realização do "1 POÇOFEST 2022"	59.800,00	PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº13/2022
54	01/09/2022	72	02/09/2022	64	05/09/2022	THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA-ME	Show Artístico com o Grupo Musical (LALA AMOR CIGANO) no dia 10 de Setembro	25.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022
55	01/09/2022	73	02/09/2022	65	05/09/2022	ASS COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI -ME	Show Artístico com a Banda (KARISMA) no dia 10 de setembro do corrente ano, no "1 POÇOFEST 2022"	80.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 20/2022
57	08/09/2022	74	08/09/2022	66	08/09/2022	NL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	Show Artístico com a Banda (NATANZINHO LIMA) no dia 10 de setembro do corrente ano, no "1 POÇOFEST 2022"	25.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 21/2022
				Ata de Registro de Preços Nº 23/2022 em 09/09/2022		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME		28.274,00	
				Ata de Registro de Preços Nº 24/2022 em 09/09/2022		LL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME		17.000,00	
				Ata de Registro de Preços Nº 25/2022 em 09/09/2022		CONNECT COMERCIAL EIRELI-ME		69.000,00	
				Ata de Registro de Preços Nº 26/2022 em 09/09/2022		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME		43.949,39	
51	16/08/2022	68	16/08/2022	Ata de Registro de Preços Nº 27/2022 em 09/09/2022		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI-ME	Aquisição de Materiais de Consumo, Permanente e Equipamentos de Informática	1.067,20	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022
60	16/09/2022	77	16/09/2022	67	19/09/2022	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO-ME	Curso "A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativo - Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021", nos dias 21, 22 e 23 de Setembro do corrente ano	4.050,00	INEXIGIBILIDADE Nº 22/2022
61	16/09/2022	78	16/09/2022	68	19/09/2022	MAJRA MARTINS SANTOS	Locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Prefeito Euclides Nunes, S/N, Povoador São Sebastião, Cedro de São João/Se, para o funcionamento do anexo	9.000,00	DISPENSA Nº 21/2022
				Ata de Registro de Preços Nº 28/2022 em 23/09/2022		LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME		548.764,50	
56	05/09/2022	75	06/09/2022	Ata de Registro de Preços Nº 29/2022 em 23/09/2022		LAIS WLJANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	Aquisição de Materiais Elétricos para Iluminação Pública e Manutenção de prédios Públicos	58.216,00	PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2022
OUTUBRO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
		80	03/10/2022	1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 29/2022, EM 03/10/2022		LAIS WLJANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME	AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 29/2022
				Ata de Registro de Preços Nº 30/2022 em 10/10/2022		LAIS WLJANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME		248.665,40	
				Ata de Registro de Preços Nº 31/2022 em 10/10/2022		POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME		77.130,20	
				Ata de Registro de Preços Nº 32/2022 em 10/10/2022		UNHA & COR COSMETICOS EIRELI		12.489,00	
				Ata de Registro de Preços Nº 33/2022 em 10/10/2022		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME		42.373,20	
58	12/09/2022	76	13/09/2022	Ata de Registro de Preços Nº 34/2022 em 10/10/2022		ZUMED COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO	8.098,80	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2022
63	13/10/2022	82	13/10/2022	69	14/10/2022	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO-ME	Realização do Curso "Controle e Gestão de Almoxsarifado na Gestão Pública"	960,00	INEXIGIBILIDADE Nº 23/2022
				Ata de Registro de Preços Nº 35/2022 em 17/10/2022		COMERCIAL CAETANO EIRELI-EPP		12.153,06	
59	16/09/2022	79	20/09/2022	Ata de Registro de Preços Nº 36/2022 em 17/10/2022		WHITE BOARD IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	28.440,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2022
		83	26/10/2022	3º T. de Aditvo (Prorrogação de Prazo) em 27/10/2022		TCRA ASSESSORIA, E CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA A GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME	ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS	95.760,00	3º T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº 48/2019



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

NOVEMBRO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	86	01/11/2022	1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 20/2022, EM 01/11/2022		CAUJET EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 20/2022
-	-	84	27/10/2022	1º T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 03/11/2022		INNULVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA-EPP	Prestação de Serviços de ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA SOCIA	43.992,00	(PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº 42/2021
				Ata de Registro de Preços Nº 37/2022 em		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME		258.457,80	
62	10/10/2022	81	11/10/2022	Ata de Registro de Preços Nº 38/2022 em 07/11/2022		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO	10.131,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022
64	26/10/2022	85	27/10/2022	70	22/11/2022	JULIANO CAMARGO PEREIRA SILVA CONSULTORIA-ME	Prestação de Serviços em Decoração Natalina	228.560,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022
DEZEMBRO DE 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC ADM	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	87	29/12/2022	DISTRATO DO CT Nº 48/2019 - 30/12/2022		TCRA ASSESSORIA, E CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA A GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME	ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS	23.940,00	DISTRATO DO CONTRATO Nº 48/2019

CONTRATOS TEMPORÁRIOS PESSOAL FISICA

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

Prefeitura Municipal de Cedro de São João

RELAÇÃO	Quantidade
CONTRATOS PESSOA FISICA	130

RELAÇÃO DE EMPENHOS/LIQUIDAÇÕES



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

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

Prefeitura de Cedro de São João

RELAÇÃO	Quantidade
EMPENHOS	1693
LIQUIDAÇÕES	4907

RELAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO



PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022

SECRETARIA DE AGRICULTURA - ÓLEO DIESEL S10 - REC. PRÓPRIOS

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	FAB/MOD.
RETRO ESCAVADEIRA (MUNICÍPIO)	JCB	-	2013/2013
ATROL TG	CATERPILLAR	-	2013/2013
AMINHÃO (LOCADO)	M. BENZ/ ACELLO 815	PGP-5376	-
RATOR (MUNICÍPIO)	NEW HOLLAND	-	2019/2019
AMINHÃO/TANQU/M OP (MUNICÍPIO)	M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4	OES 8791	2014/2014
AMINHÃO/TANQU/M OP (MUNICÍPIO)	VOLKSWAGEN	QMM-	2021/2022

[Handwritten signature]



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

		6B07	
CAÇAMBA	FORD 1719	QMG-7241	-
CAÇAMBA	FORD 1719	QMK-1E72	2019/2019

SECRETARIA DE OBRAS - ÓLEO DIESEL S10 - REC. PRÓPRIOS			
VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	FAB/MOD.
CAMINHÃO COMPACTADOR (LOCADO)	VW 17280	QMA 4405	2017/2018

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GASOLINA COMUM - REC. MDE			
VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
VOYAGE (LOCADO)	VW/ 1.6	QMA-5713	2017

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ÓLEO DIESEL S10 - REC. MDE			
VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	FAB/MOD.
MICRO ÔNIBUS (MUNICÍPIO)	MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC	IAN 8413	2009/2010
ÔNIBUS (MUNICÍPIO)	M. BENZ/OF 1319 R. ORE	OEO 3015	2013/2013
ÔNIBUS (MUNICÍPIO)	VW/15.190 EOD ESCOLAR HD	RQW-9F66	2022
ÔNIBUS (MUNICÍPIO)	VW/15.190 EOD ESCOLAR HD	IAP 9788	2009/2009

SECRETARIA DE FINANÇAS - GASOLINA COMUM - REC. PRÓPRIOS			
VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMN-0E00	2021/2022

GABINETE DO PREFEITO - OLÉO DIESEL S 10 - REC. PRÓPRIOS			
VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	FAB/MOD.
CAMINHÃO COMPACTADOR (LOCADO)	FORD	QMM-1D89	2021
PIQUETE COMPASS (LOCADO)	JIPE	QMM-3D20	2021

8



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

ALMOXARIFADO

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

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR – ÓRGÃO: PREFEITURA

	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO	PAGO	ANULADO	A PAGAR (R\$)
TOTAL (RS)	389.315,18	0,00	0,00	0,00	389.315,18

✱



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

CONCLUSÃO

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

Cedro de São João, 07 de fevereiro de 2022.

Joana Amélia Cruz Marques Rocha

JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA

Secretária Municipal de Controle Interno

Matrícula: 1530




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

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: MUNICIPIO DE CEDRO DE SÃO.
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCICIO DE 2022

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e sua consequente **APROVAÇÃO**

Cedro de São João, 07 de Fevereiro de 2023.


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




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

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao exercício de 2022, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Cedro de São João, 07 de Fevereiro de 2023.


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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

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

A Secretaria Municipal de planejamento e finanças, engajada no esforço da administração aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, varias medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, dentre as quais podemos destacar:

- a) Divulgação através de faixas educativos em diversas localidades da sede do município e povoados;
- b) Realização de campanhas através de divulgação em carro volante na sede do município e nos povoados;
- c) Inadimplência com inscrição na dívida ativa do município;
- d) Criou dispositivos através de lei e decreto alterando valor e formula de cobrança de IPTU,
- e) Criação da leis refis,

Com essas ações, obtivemos êxito pois neste exercício tivemos um pequeno superávit na arrecadação dos tributos e contribuição municipais, sobretudo no que tange ao ISS, ITBI, IPTU, IRRF, e TEPP. À guia de comparação, no exercício de 2021 mostra que a receita tributária do Município importou em R\$ 1.361.831,70 (hum milhão, trezentos e sessenta e hum mil, oitocentos e trinta hum reais e setenta centavos), enquanto neste exercício conseguimos arrecadar R\$, 1.383.805,09 (hum milhão, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinco reais e nove centavos) representado um acréscimo de aproximadamente de 1,62%

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

Cedro de São João/SE, 31 de dezembro de 2022.

Layana Soares da Costa
Prefeita Municipal



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

EXERCÍCIO DE 2022

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO		-	
	TOTAL GERAL		-	

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro de 2022.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		33.798.196,57	3 DESPESAS CORRENTES		28.779.826,83
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.300.863,10	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.066.906,38
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES		527.827,72	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.712.920,45
13 RECEITA PATRIMONIAL		229.870,65	** SUPERÁVIT		1.407.329,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		31.718.474,30			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.160,80			
9 DEDUÇÕES		-3.611.040,74			
92 Dedução de Receita por Restituições		-12.840,84			
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.597.848,13			
98 Dedução de Receita por Retificações		-351,77			
TOTAL		30.187.155,83	TOTAL		30.187.155,83
** SUPERÁVIT CORRENTE		1.407.329,00			
2 RECEITAS DE CAPITAL		305.591,27	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.696.226,39
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		305.591,27	44 INVESTIMENTOS		1.566.522,58
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		129.703,81
			** SUPERÁVIT		16.693,88
TOTAL		1.712.920,27	TOTAL		1.712.920,27
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		33.798.196,57	3 DESPESAS CORRENTES		28.779.826,83
2 RECEITAS DE CAPITAL		305.591,27	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.696.226,39
9 DEDUÇÕES		-3.611.040,74	9 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
DÉFICT		0,00	SUPERÁVIT		16.693,88
TOTAL DA RECEITA		30.492.747,10	TOTAL DA DESPESA		30.492.747,10



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Handwritten signature of Layana Soares da Costa in blue ink.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of José Valmir dos Passos in blue ink.

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

contador



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

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.798.196,57
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.300.863,10
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.197.133,13
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	82.941,99
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.350,64
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.350,64
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.591,35
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	66.591,35
1113.00.00.00	IMP.SOBR A PRODUCAO E A CIRCULACAO	728.233,28
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	728.233,28
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	728.233,28
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	385.957,86
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	385.957,86
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	385.957,86
1120.00.00.00	TAXAS	103.729,97
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	103.729,97
1121.00.00.00	TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA	103.729,97
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	103.729,97
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	103.729,97
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	527.827,72
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	527.827,72
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	527.827,72
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	527.827,72
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	527.827,72
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	229.870,65
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	189.870,65
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	189.870,65
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.870,65
1339.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00
1339.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00
1339.99.01.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	40.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.718.474,30
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.572.786,03



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.716.537,75
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.713.743,99
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.468.545,31
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	691.089,08
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	554.109,60
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.793,76
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.793,76
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	507.305,48
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	41.945,94
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41.945,94
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	327.114,38
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	463,91
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	326.650,47
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	138.245,16
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	138.245,16
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.590.256,96
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.590.256,96
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.777.884,35
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	627.430,36
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	118.617,13
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	65.161,02
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.164,10
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	381.356,98
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	107.081,49
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	107.081,49
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	174.126,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	174.126,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	18.838,52
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	18.838,52
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	81.310,97
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	81.310,97
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.129.802,14
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.129.802,14



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

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.129.802,14
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	246.726,19
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	246.726,19
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	246.726,19
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	800,53
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	800,53
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	800,53
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.942.828,63
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.526.879,69
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.273.226,79
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.273.226,79
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	243.527,16
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	243.527,16
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.151,49
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.151,49
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.974,25
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.974,25
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	24.780,55
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	24.780,55
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	24.780,55
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	391.168,39
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	162.920,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	162.920,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	228.248,39
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	228.248,39
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.202.859,64
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.202.859,64
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.202.859,64
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.160,80
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.160,80
1922.00.00.00	RESTITUIÇOES	21.160,80
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	21.160,80
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	21.160,80



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

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	305.591,27
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	305.591,27
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	305.591,27
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	305.591,27
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	305.591,27
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	305.591,27
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.611.040,74
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	-12.840,84
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	-12.840,84
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-12.840,84
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.597.848,13
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.597.848,13
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.694.267,49
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.693.708,80
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.693.708,80
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-558,69
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-558,69
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-903.580,64
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-854.645,15
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-854.645,15
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-48.705,25
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-48.705,25
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-230,24
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-230,24
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	-351,77
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	-351,77
9817.51.00.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-351,77
9817.51.50.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-351,77
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	-351,77



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA	TOTAL
-------	-------

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	33.798.196,57
2 RECEITAS DE CAPITAL	305.591,27
9 DEDUÇÕES	-3.611.040,74
TOTAL DA RECEITA	30.492.747,10

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.172.797,64
	15000000	1.172.797,64
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		868.504,48
	15000000	868.504,48
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		868.504,48
	15000000	868.504,48
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		717.982,65
	15000000	717.982,65
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		150.521,83
	15000000	150.521,83
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.293,16
	15000000	304.293,16
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		304.293,16
	15000000	304.293,16
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.300,00
	15000000	9.300,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		25.898,10
	15000000	25.898,10
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		148.500,00
	15000000	148.500,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.724,26
	15000000	50.724,26
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		69.870,80
	15000000	69.870,80
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		17.549,00
	15000000	17.549,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		17.549,00
	15000000	17.549,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		17.549,00

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

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	17.549,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.549,00
	15000000	17.549,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.172.797,64
4 - DESPESAS DE CAPITAL		17.549,00
	TOTAL DA DESPESA	1.190.346,64



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		6.909.673,65
	15001002	3.112.798,37
	16000000	3.430.041,29
	16020000	366.833,99
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.275.076,94
	15001002	2.054.869,51
	16000000	1.868.440,93
	16020000	351.766,50
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		4.275.076,94
	15001002	2.054.869,51
	16000000	1.868.440,93
	16020000	351.766,50
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.683.806,40
	15001002	159.660,54
	16000000	1.185.197,19
	16020000	338.948,67
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.389.572,24
	15001002	1.762.391,43
	16000000	627.180,81
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		178.456,45
	15001002	109.575,69
	16000000	56.062,93
	16020000	12.817,83
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.241,85
	15001002	23.241,85
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.634.596,71
	15001002	1.057.928,86
	16000000	1.561.600,36
	16020000	15.067,49



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

Consolidado até: 31/12/2022

3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		2.447.125,04
	15001002	1.038.321,85
	16000000	1.408.803,19
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.440,00
	15001002	7.440,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		996.405,21
	15001002	258.956,81
	16000000	737.448,40
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.582,45
	15001002	10.582,45
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		41.990,00
	15001002	41.990,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.800,00
	15001002	40.800,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		874.592,72
	15001002	309.081,47
	16000000	565.511,25
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		262.907,00
	15001002	247.907,00
	16000000	15.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		353.667,92
	15001002	123.399,93
	16000000	44.481,24
	16010000	16.360,00
	16030000	89.436,75
	17490000	79.990,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		353.667,92
	15001002	123.399,93
	16000000	44.481,24
	16010000	16.360,00
	16030000	89.436,75
	17490000	79.990,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		353.667,92



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

Consolidado até: 31/12/2022

	15001002	123.399,93
	16000000	44.481,24
	16010000	16.360,00
	16030000	89.436,75
	17490000	79.990,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		80.807,92
	15001002	36.966,68
	16000000	43.841,24
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		272.860,00
	15001002	86.433,25
	16000000	640,00
	16010000	16.360,00
	16030000	89.436,75
	17490000	79.990,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
	CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		6.909.673,65
4 - DESPESAS DE CAPITAL		353.667,92
TOTAL DA DESPESA		7.263.341,57



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

Consolidado até: 31/12/2022

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		1.853.180,67
	15000000	1.451.975,89
	16600000	248.527,56
	16690000	135.984,92
	17077072	16.692,30
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		631.496,90
	15000000	321.519,16
	16600000	197.045,98
	16690000	112.931,76
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		631.496,90
	15000000	321.519,16
	16600000	197.045,98
	16690000	112.931,76
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		290.412,00
	16600000	184.524,00
	16690000	105.888,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		304.539,16
	15000000	304.539,16
	16600000	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		19.565,74
	15000000	0,00
	16600000	12.521,98
	16690000	7.043,76
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.980,00
	15000000	16.980,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.221.683,77
	15000000	1.130.456,73
	16600000	51.481,58
	16690000	23.053,16



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

Consolidado até: 31/12/2022

	17077072	16.692,30
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.221.683,77
	15000000	1.130.456,73
	16600000	51.481,58
	16690000	23.053,16
	17077072	16.692,30
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.120,00
	15000000	21.120,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		306.694,67
	15000000	262.664,94
	16600000	25.787,57
	16690000	18.242,16
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.282,97
	15000000	19.183,47
	16600000	3.099,50
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.914,00
	15000000	31.914,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.144,83
	15000000	222.739,32
	16600000	22.594,51
	16690000	4.811,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		47.033,00
	15000000	47.033,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		6.076,00
	15000000	5.176,00
	15010000	900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.076,00
	15000000	5.176,00
	15010000	900,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		6.076,00
	15000000	5.176,00
	15010000	900,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.076,00

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

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	5.176,00
	15010000	900,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.853.180,67
4 - DESPESAS DE CAPITAL		6.076,00
	TOTAL DA DESPESA	1.859.256,67



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	15000000	1.500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	15000000	1.500,00
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.500,00
	15000000	1.500,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00
	15000000	1.500,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.500,00
TOTAL DA DESPESA		1.500,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		3.709.026,33
	15000000	2.097.405,23
	15001001	1.326.960,41
	15500000	75.946,44
	15520000	182.837,30
	15530000	19.099,02
	18981401	6.777,93
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.707,68
	15000000	46.610,56
	15001001	577.817,31
	18981401	5.279,81
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		629.707,68
	15000000	46.610,56
	15001001	577.817,31
	18981401	5.279,81
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		145.348,75
	15001001	145.348,75
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.656,74
	15000000	46.610,56
	15001001	247.046,18
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		28.902,04
	15000000	0,00
	15001001	23.622,23
	18981401	5.279,81
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.800,15
	15001001	161.800,15
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.079.318,65
	15000000	2.050.794,67
	15001001	749.143,10



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

Consolidado até: 31/12/2022

	15500000	75.946,44
	15520000	182.837,30
	15530000	19.099,02
	18981401	1.498,12
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		3.079.318,65
	15000000	2.050.794,67
	15001001	749.143,10
	15500000	75.946,44
	15520000	182.837,30
	15530000	19.099,02
	18981401	1.498,12
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.640,00
	15000000	720,00
	15001001	9.920,00
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100.800,00
	15001001	100.800,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		905.418,84
	15000000	344.319,98
	15001001	283.216,10
	15500000	75.946,44
	15520000	182.837,30
	15530000	19.099,02
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		11.574,00
	15001001	11.574,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.876,65
	15000000	7.166,66
	15001001	7.709,99
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.988.191,04
	15000000	1.690.068,03
	15001001	298.123,01
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		46.320,00
	15000000	8.520,00
	15001001	37.800,00



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

Consolidado até: 31/12/2022

3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.498,12
	18981401	1.498,12
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		286.851,12
	15001001	273.336,12
	15500000	13.515,00
	17490000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		286.851,12
	15001001	273.336,12
	15500000	13.515,00
	17490000	0,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		286.851,12
	15001001	273.336,12
	15500000	13.515,00
	17490000	0,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		232.071,12
	15001001	232.071,12
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.780,00
	15001001	41.265,00
	15500000	13.515,00
	17490000	0,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		3.709.026,33
4 - DESPESAS DE CAPITAL		286.851,12
	TOTAL DA DESPESA	3.995.877,45



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

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		939.137,95
	15000000	939.137,95
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.151,90
	15000000	466.151,90
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		466.151,90
	15000000	466.151,90
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		404.459,10
	15000000	404.459,10
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.692,80
	15000000	61.692,80
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.986,05
	15000000	472.986,05
3350.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		29.784,80
	15000000	29.784,80
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES		29.784,80
	15000000	29.784,80
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00
	15000000	30.000,00
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		30.000,00
	15000000	30.000,00
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		413.201,25
	15000000	413.201,25
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		31.040,00
	15000000	31.040,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		119.706,38
	15000000	119.706,38
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.436,87



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

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	50.436,87
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		211.327,00
	15000000	211.327,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		691,00
	15000000	691,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		939.137,95
	TOTAL DA DESPESA	939.137,95



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.165.345,85
	15000000	1.163.963,41
	17490000	1.382,44
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.893,84
	15000000	324.893,84
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		324.893,84
	15000000	324.893,84
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		291.779,39
	15000000	291.779,39
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.114,45
	15000000	33.114,45
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		840.452,01
	15000000	839.069,57
	17490000	1.382,44
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		840.452,01
	15000000	839.069,57
	17490000	1.382,44
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		680,00
	15000000	680,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		53.368,87
	15000000	53.368,87
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		286.025,00
	15000000	286.025,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		214.505,58
	15000000	214.505,58
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		79.884,00
	15000000	79.884,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		204.274,97
	15000000	202.892,53
	17490000	1.382,44
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.713,59
	15000000	1.713,59
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		134.303,81
	15000000	127.828,10
	17490000	6.475,71
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.600,00
	15000000	4.600,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		4.600,00
	15000000	4.600,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00
	15000000	4.600,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		129.703,81
	15000000	123.228,10
	17490000	6.475,71
4690.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA		129.703,81
	15000000	123.228,10
	17490000	6.475,71
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		129.703,81
	15000000	123.228,10
	17490000	6.475,71
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.165.345,85
4 - DESPESAS DE CAPITAL		134.303,81
TOTAL DA DESPESA		1.299.649,66



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

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		730.559,58
	15000000	730.559,58
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.107,00
	15000000	63.107,00
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		63.107,00
	15000000	63.107,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.217,00
	15000000	59.217,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.890,00
	15000000	3.890,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		667.452,58
	15000000	667.452,58
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		667.452,58
	15000000	667.452,58
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		667.452,58
	15000000	667.452,58
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		730.559,58
TOTAL DA DESPESA		730.559,58



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

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		634.570,99
	15000000	634.570,99
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.285,17
	15000000	328.285,17
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		328.285,17
	15000000	328.285,17
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.320,00
	15000000	14.320,00
3190.03.00.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		14.447,28
	15000000	14.447,28
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.522,39
	15000000	253.522,39
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.995,50
	15000000	45.995,50
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.285,82
	15000000	306.285,82
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		306.285,82
	15000000	306.285,82
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		480,00
	15000000	480,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		52.740,09
	15000000	52.740,09
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		111.760,00
	15000000	111.760,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.400,00
	15000000	11.400,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102.905,73



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

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	102.905,73
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		27.000,00
	15000000	27.000,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		2.121,75
	15000000	2.121,75
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.121,75
	15000000	2.121,75
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		2.121,75
	15000000	2.121,75
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.121,75
	15000000	2.121,75
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		634.570,99
4 - DESPESAS DE CAPITAL		2.121,75
	TOTAL DA DESPESA	636.692,74



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.231.945,67
	15000000	1.231.945,67
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.989,10
	15000000	109.989,10
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		109.989,10
	15000000	109.989,10
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.209,10
	15000000	99.209,10
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.780,00
	15000000	10.780,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.121.956,57
	15000000	1.121.956,57
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.121.956,57
	15000000	1.121.956,57
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		240,00
	15000000	240,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		867.661,14
	15000000	867.661,14
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		38.000,00
	15000000	38.000,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		216.055,43
	15000000	216.055,43
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		91.964,87
	15000000	6.328,36
	17000000	85.636,51
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		91.964,87
	15000000	6.328,36



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	17000000	85.636,51
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		91.964,87
	15000000	6.328,36
	17000000	85.636,51
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		91.964,87
	15000000	6.328,36
	17000000	85.636,51
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.231.945,67
4 - DESPESAS DE CAPITAL		91.964,87
	TOTAL DA DESPESA	1.323.910,54



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

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		7.164.484,08
	15400000	1.297.295,83
	15401070	4.969.736,52
	15420000	40.086,00
	15421070	857.365,73
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.730.615,45
	15400000	1.037.364,45
	15401070	4.969.736,52
	15421070	723.514,48
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		6.730.615,45
	15400000	1.037.364,45
	15401070	4.969.736,52
	15421070	723.514,48
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.817.966,51
	15400000	491.502,02
	15401070	1.326.464,49
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.503.841,28
	15400000	527.406,51
	15401070	3.325.518,31
	15421070	650.916,46
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		408.807,66
	15400000	18.455,92
	15401070	317.753,72
	15421070	72.598,02
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		433.868,63
	15400000	259.931,38
	15420000	40.086,00
	15421070	133.851,25
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		433.868,63



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

Consolidado até: 31/12/2022

	15400000	259.931,38
	15420000	40.086,00
	15421070	133.851,25
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		261.468,63
	15400000	87.531,38
	15420000	40.086,00
	15421070	133.851,25
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00
	15400000	90.000,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		82.400,00
	15400000	82.400,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		183.500,50
	15400000	124.633,50
	15420000	58.867,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		183.500,50
	15400000	124.633,50
	15420000	58.867,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		183.500,50
	15400000	124.633,50
	15420000	58.867,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		183.500,50
	15400000	124.633,50
	15420000	58.867,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		7.164.484,08
4 - DESPESAS DE CAPITAL		183.500,50
	TOTAL DA DESPESA	7.347.984,58



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

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		170.003,84
	15000000	170.003,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.683,84
	15000000	168.683,84
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		168.683,84
	15000000	168.683,84
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.651,17
	15000000	155.651,17
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.032,67
	15000000	13.032,67
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.320,00
	15000000	1.320,00
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.320,00
	15000000	1.320,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.320,00
	15000000	1.320,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		4.600,00
	15000000	4.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.600,00
	15000000	4.600,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		4.600,00
	15000000	4.600,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00
	15000000	4.600,00

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

Consolidado até: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	170.003,84
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.600,00
TOTAL DA DESPESA	174.603,84



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.834.824,53
	15000000	2.720.172,45
	17000000	114.652,08
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.234.711,88
	15000000	1.234.711,88
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.234.711,88
	15000000	1.234.711,88
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00
	15000000	45.600,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.482,48
	15000000	1.146.482,48
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.700,65
	15000000	6.700,65
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.928,75
	15000000	35.928,75
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.112,65
	15000000	1.485.460,57
	17000000	114.652,08
3373.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO(ART. 24 GH1ºE 2º LC 141/2012)		42.920,33
	15000000	42.920,33
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		42.920,33
	15000000	42.920,33
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		1.557.192,32
	15000000	1.442.540,24
	17000000	114.652,08
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		368.362,93
	15000000	368.362,93
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		104.990,00
	15000000	104.990,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		969.187,31
	15000000	969.187,31
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		114.652,08
	17000000	114.652,08
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		615.591,42
	15000000	97.954,25
	17000000	517.637,17
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		615.591,42
	15000000	97.954,25
	17000000	517.637,17
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		615.591,42
	15000000	97.954,25
	17000000	517.637,17
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		608.021,42
	15000000	90.384,25
	17000000	517.637,17
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.570,00
	15000000	7.570,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		2.834.824,53
4 - DESPESAS DE CAPITAL		615.591,42
	TOTAL DA DESPESA	3.450.415,95



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

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		63.784,01
	15000000	63.784,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.222,70
	15000000	58.222,70
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		58.222,70
	15000000	58.222,70
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.252,70
	15000000	52.252,70
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.970,00
	15000000	5.970,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.561,31
	15000000	5.561,31
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		5.561,31
	15000000	5.561,31
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00
	15000000	400,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.290,00
	15000000	4.290,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		871,31
	15000000	871,31
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		63.784,01
TOTAL DA DESPESA		63.784,01



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

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		198.992,04
	15000000	198.992,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.459,50
	15000000	177.459,50
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		177.459,50
	15000000	177.459,50
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.459,50
	15000000	177.459,50
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.532,54
	15000000	21.532,54
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		21.532,54
	15000000	21.532,54
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.080,00
	15000000	1.080,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.452,54
	15000000	20.452,54
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		198.992,04
TOTAL DA DESPESA		198.992,04

RESUMO GERAL

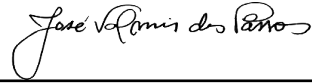
TOTAL DA DESPESA

30.476.053,22

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL



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


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.779.826,83
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.066.906,38
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA	16.066.906,38
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.320,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.447,28
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.983.133,66
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.849.624,90
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	792.954,37
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	412.426,17
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.712.920,45
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	29.784,80
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	29.784,80
3371.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00
3373.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO(ART. 24 GH1ºE 2º LC 141/2012)	42.920,33
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	42.920,33
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA	12.422.743,65
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	83.740,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.800,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.957.724,86
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.574,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	245.298,22
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	83.302,29
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	588.275,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	246.270,65
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.990.457,75
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	615.414,80
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	204.274,97
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	422.296,60
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	667.452,58
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.404,59
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116.150,20
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	87.307,14


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
3393.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	187.471,67
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.471,67
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.696.226,39
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.566.522,58
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA	1.566.522,58
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.012.865,33
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.657,25
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	129.703,81
4690.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA	129.703,81
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129.703,81

RESUMO GERAL

3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.779.826,83
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.696.226,39
TOTAL DA DESPESA		30.476.053,22

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

Consolidado até: 31/12/2022

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	17.549,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DA CAMARA	0,00	1.172.797,64	0,00
ATIVIDADE	6001	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			17.549,00	1.172.797,64	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.190.346,64		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.190.346,64		
TOTAL FUNÇÃO:			1.190.346,64		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.190.346,64		
TOTAL ORGÃO:			1.190.346,64		



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	0,00	456.270,74	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	456.270,74	0,00
TOTAL PROGRAMA:			456.270,74		
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2061	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			456.270,74		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1064	CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	182.783,25	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.975.595,34	0,00
ATIVIDADE	2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2117	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2402	FORTALECIMENTO DO CAPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			182.783,25	2.975.595,34	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.158.378,59		
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	80.807,92	0,00	0,00
PROJETO	1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	3.536,40	0,00
ATIVIDADE	2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	128.688,87	0,00
ATIVIDADE	2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	65.307,14	0,00
ATIVIDADE	2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.996.279,51	0,00
ATIVIDADE	2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	130.880,80	0,00
ATIVIDADE	2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	470.605,11	0,00
ATIVIDADE	2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	4.150,00	0,00
ATIVIDADE	2323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	37.333,20	0,00
ATIVIDADE	2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	30.346,67	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			80.807,92	2.867.127,70	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.947.935,62		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6401	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.106.314,21		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	0,00	627.475,81	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	627.475,81	0,00
TOTAL PROGRAMA:			627.475,81		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			627.475,81		



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2321	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	14.220,80	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	14.220,80	0,00
TOTAL PROGRAMA:			14.220,80		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			14.220,80		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	59.060,01	0,00
ATIVIDADE	2405	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	59.060,01	0,00
TOTAL PROGRAMA:			59.060,01		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			59.060,01		
TOTAL FUNÇÃO:			7.263.341,57		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			7.263.341,57		
TOTAL ORGÃO:			7.263.341,57		



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1308	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2140	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2189	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	751.128,79	0,00
ATIVIDADE	2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	186.821,33	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	937.950,12	0,00
TOTAL PROGRAMA:			937.950,12		
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	16.703,30	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	16.703,30	0,00
TOTAL PROGRAMA:			16.703,30		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			954.653,42		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1309	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	129.908,95	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	129.908,95	0,00
TOTAL PROGRAMA:			129.908,95		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			129.908,95		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1100	CONSTRUCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1307	CONSTRUCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	492,80	0,00
ATIVIDADE	2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	126.100,00	0,00
ATIVIDADE	2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	272.502,00	0,00
ATIVIDADE	2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	0,00	20.100,00	0,00
ATIVIDADE	2311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	216.426,08	0,00
ATIVIDADE	2316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2317	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	0,00	3.099,50	0,00
ATIVIDADE	2319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	638.720,38	0,00
TOTAL PROGRAMA:			638.720,38		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	54.018,29	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2022

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	81.955,63	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	135.973,92	0,00
TOTAL PROGRAMA:			135.973,92		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			774.694,30		
TOTAL FUNÇÃO:			1.859.256,67		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.859.256,67		



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 16021 FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA:** 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.500,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.500,00		
TOTAL FUNÇÃO:			1.500,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.500,00		
TOTAL ORGÃO:			1.860.756,67		



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1331	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	167.166,99	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	167.166,99	0,00
TOTAL PROGRAMA:			167.166,99		
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	232.071,12	0,00	0,00
PROJETO	1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.965,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	5.279,81	0,00
ATIVIDADE	2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.820,00	0,00
ATIVIDADE	2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	31.993,74	0,00
ATIVIDADE	2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	331.062,92	0,00
ATIVIDADE	2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	89.461,44	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			237.036,12	496.617,91	0,00
TOTAL PROGRAMA:			733.654,03		
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2078	CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			900.821,02		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1171	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.776,83	0,00
ATIVIDADE	2082	MANUTENCAO DA CRECHE	0,00	16.416,20	0,00
ATIVIDADE	2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	0,00	62.491,95	0,00
ATIVIDADE	2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	0,00	64.372,56	0,00
ATIVIDADE	2312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	149.057,54	0,00
TOTAL PROGRAMA:			149.057,54		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			149.057,54		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	54.097,85	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	54.097,85	0,00
TOTAL PROGRAMA:			54.097,85		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			54.097,85		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
		TOTAL FUNÇÃO:	1.103.976,41		
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	2.891.901,04	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.891.901,04	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.891.901,04		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.891.901,04		
TOTAL FUNÇÃO:			2.891.901,04		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO					
PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1145	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.995.877,45		



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

Consolidado até: 31/12/2022

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	909.137,95	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	909.137,95	0,00
TOTAL PROGRAMA:			909.137,95		

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6334	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	30.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			30.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			939.137,95		
TOTAL FUNÇÃO:			939.137,95		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			939.137,95		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	204.274,97	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	204.274,97	0,00
TOTAL PROGRAMA:			204.274,97		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			204.274,97		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	965.670,88	0,00
ATIVIDADE	2190	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	965.670,88	0,00
TOTAL PROGRAMA:			965.670,88		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			965.670,88		
TOTAL FUNÇÃO:			1.169.945,85		
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	129.703,81	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	129.703,81	0,00
TOTAL PROGRAMA:			129.703,81		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			129.703,81		
TOTAL FUNÇÃO:			129.703,81		
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA					



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA**PROGRAMA:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.299.649,66		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	63.107,00	0,00
ATIVIDADE	2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	667.452,58	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	730.559,58	0,00
TOTAL PROGRAMA:			730.559,58		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			730.559,58		
TOTAL FUNÇÃO:			730.559,58		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			730.559,58		



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	607.925,46	0,00
ATIVIDADE	2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	28.767,28	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	636.692,74	0,00
TOTAL PROGRAMA:			636.692,74		
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			636.692,74		
TOTAL FUNÇÃO:			636.692,74		
FUNÇÃO: 13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2400	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			636.692,74		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	1.231.945,67	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.231.945,67	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.231.945,67		
PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1092	IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2104	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2105	MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2106	CAPACITACAO DE PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2107	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.231.945,67		
TOTAL FUNÇÃO:			1.231.945,67		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 353 COMERCIALIZACAO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	91.964,87	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	91.964,87	0,00
TOTAL PROGRAMA:			91.964,87		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			91.964,87		
TOTAL FUNÇÃO:			91.964,87		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.323.910,54		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA					
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.462.015,33	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO	0,00	4.572.011,65	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	6.034.026,98	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.034.026,98		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.034.026,98		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1088	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	323.544,04	0,00
ATIVIDADE	6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO	0,00	869.726,91	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.193.270,95	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.193.270,95		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.193.270,95		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO	0,00	120.686,65	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	120.686,65	0,00
TOTAL PROGRAMA:			120.686,65		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			120.686,65		
TOTAL FUNÇÃO:			7.347.984,58		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			7.347.984,58		



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO**PROGRAMA:** 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	174.603,84	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	174.603,84	0,00
TOTAL PROGRAMA:			174.603,84		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			174.603,84		
TOTAL FUNÇÃO:			174.603,84		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			174.603,84		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1121	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1173	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	2.970,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			2.970,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.970,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.970,00		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1112	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	566.123,10	0,00	0,00
PROJETO	1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
FUNÇÃO: 15 URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1164	ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			566.123,10	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			566.123,10		
PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1168	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	7.996,92	0,00	0,00
ATIVIDADE	2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.937.078,95	0,00
ATIVIDADE	2404	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			7.996,92	1.937.078,95	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.945.075,87		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.511.198,97		
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1133	CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	67.184,90	0,00



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	699.242,46	0,00
ATIVIDADE	2191	CONSORCIO PUBLICO	0,00	135.918,22	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	902.345,58	0,00
TOTAL PROGRAMA:			902.345,58		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			902.345,58		
TOTAL FUNÇÃO:			3.416.514,55		

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 104 SANEAMENTO BASICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	33.901,40	0,00	0,00
PROJETO	1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1162	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			33.901,40	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			33.901,40		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			33.901,40		
TOTAL FUNÇÃO:			33.901,40		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.450.415,95		



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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	63.784,01	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	63.784,01	0,00
TOTAL PROGRAMA:			63.784,01		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			63.784,01		

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL**

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2180	REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			63.784,01		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			63.784,01		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1144	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	198.992,04	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	198.992,04	0,00
TOTAL PROGRAMA:			198.992,04		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			198.992,04		
TOTAL FUNÇÃO:			198.992,04		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			198.992,04		
TOTAL ORGÃO:			20.161.608,34		



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6335	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			0,00		
TOTAL ORGÃO:			0,00		
TOTAL DA DESPESA:					30.476.053,22

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	17.549,00	1.172.797,64	0,00	1.190.346,64
SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA	17.549,00	1.172.797,64	0,00	1.190.346,64
PROGRAMA: 1 ACAO LEGISLATIVA	17.549,00	1.172.797,64	0,00	1.190.346,64

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	730.559,58	0,00	730.559,58
SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	730.559,58	0,00	730.559,58
PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	730.559,58	0,00	730.559,58

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	0,00	2.920.380,38	0,00	2.920.380,38
SUBFUN.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	204.274,97	0,00	204.274,97
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	204.274,97	0,00	204.274,97
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.541.501,57	0,00	2.541.501,57
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.511.501,57	0,00	2.511.501,57
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	174.603,84	0,00	174.603,84
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	174.603,84	0,00	174.603,84

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.860.756,67	0,00	1.860.756,67
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	954.653,42	0,00	954.653,42
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	937.950,12	0,00	937.950,12
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	16.703,30	0,00	16.703,30
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	131.408,95	0,00	131.408,95
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	129.908,95	0,00	129.908,95
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	774.694,30	0,00	774.694,30
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	638.720,38	0,00	638.720,38
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	135.973,92	0,00	135.973,92

FUNÇÃO: 10 SAUDE	263.591,17	6.999.750,40	0,00	7.263.341,57
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	456.270,74	0,00	456.270,74
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	456.270,74	0,00	456.270,74



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	263.591,17	6.999.750,40	0,00	7.263.341,57
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	263.591,17	5.842.723,04	0,00	6.106.314,21
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	182.783,25	2.975.595,34	0,00	3.158.378,59
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	80.807,92	2.867.127,70	0,00	2.947.935,62
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	627.475,81	0,00	627.475,81
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	627.475,81	0,00	627.475,81
SUBFUN.:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	14.220,80	0,00	14.220,80
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	14.220,80	0,00	14.220,80
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	59.060,01	0,00	59.060,01
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	59.060,01	0,00	59.060,01

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	237.036,12	8.214.924,87	0,00	8.451.960,99
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	237.036,12	6.697.811,88	0,00	6.934.848,00
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	167.166,99	0,00	167.166,99
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	237.036,12	6.530.644,89	0,00	6.767.681,01
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.342.328,49	0,00	1.342.328,49
PROGRAMA:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.342.328,49	0,00	1.342.328,49
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	174.784,50	0,00	174.784,50
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	174.784,50	0,00	174.784,50

FUNÇÃO:	13 CULTURA	0,00	2.891.901,04	0,00	2.891.901,04
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.891.901,04	0,00	2.891.901,04
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.891.901,04	0,00	2.891.901,04

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	577.090,02	2.839.424,53	0,00	3.416.514,55
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	574.120,02	1.937.078,95	0,00	2.511.198,97
PROGRAMA:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	566.123,10	0,00	0,00	566.123,10
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	7.996,92	1.937.078,95	0,00	1.945.075,87
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	902.345,58	0,00	902.345,58



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

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	577.090,02	2.839.424,53	0,00	3.416.514,55
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	902.345,58	0,00	902.345,58
PROGRAMA:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	902.345,58	0,00	902.345,58

FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	33.901,40	0,00	0,00	33.901,40
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	33.901,40	0,00	0,00	33.901,40
PROGRAMA:	104 SANEAMENTO BASICO	33.901,40	0,00	0,00	33.901,40

FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	63.784,01	0,00	63.784,01
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.784,01	0,00	63.784,01
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	63.784,01	0,00	63.784,01

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	0,00	1.231.945,67	0,00	1.231.945,67
SUBFUN.:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.231.945,67	0,00	1.231.945,67
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	1.231.945,67	0,00	1.231.945,67

FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	91.964,87	0,00	91.964,87
SUBFUN.:	691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	91.964,87	0,00	91.964,87
PROGRAMA:	353 COMERCIALIZACAO	0,00	91.964,87	0,00	91.964,87

FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	0,00	198.992,04	0,00	198.992,04
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	198.992,04	0,00	198.992,04
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	198.992,04	0,00	198.992,04

FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	129.703,81	0,00	129.703,81
SUBFUN.:	843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0,00	129.703,81	0,00	129.703,81
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	129.703,81	0,00	129.703,81

TOTAL DA DESPESA		1.129.167,71	29.346.885,51	0,00	30.476.053,22
-------------------------	--	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

contador



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

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.190.346,64	0,00	1.190.346,64
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.190.346,64	0,00	1.190.346,64
PROGRAMA: 1 ACAO LEGISLATIVA	1.190.346,64	0,00	1.190.346,64
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	730.559,58	0,00	730.559,58
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	730.559,58	0,00	730.559,58
PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	730.559,58	0,00	730.559,58
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	2.918.997,94	1.382,44	2.920.380,38
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	202.892,53	1.382,44	204.274,97
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	202.892,53	1.382,44	204.274,97
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.541.501,57	0,00	2.541.501,57
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.511.501,57	0,00	2.511.501,57
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	174.603,84	0,00	174.603,84
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	174.603,84	0,00	174.603,84
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.458.651,89	402.104,78	1.860.756,67
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	937.050,12	17.603,30	954.653,42
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	937.050,12	900,00	937.950,12
PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	16.703,30	16.703,30
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	129.908,95	131.408,95
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	1.500,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	129.908,95	129.908,95
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	520.101,77	254.592,53	774.694,30
PROGRAMA: 15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	520.101,77	118.618,61	638.720,38
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	135.973,92	135.973,92
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	7.263.341,57	7.263.341,57
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	456.270,74	456.270,74



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

Consolidado até: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	7.263.341,57	7.263.341,57
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	456.270,74	456.270,74
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	456.270,74	456.270,74
PROGRAMA:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	6.106.314,21	6.106.314,21
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	3.158.378,59	3.158.378,59
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.947.935,62	2.947.935,62
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	627.475,81	627.475,81
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	627.475,81	627.475,81
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	14.220,80	14.220,80
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	14.220,80	14.220,80
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	59.060,01	59.060,01
PROGRAMA:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	59.060,01	59.060,01
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	329.187,98	8.122.773,01	8.451.960,99
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	220.926,52	6.713.921,48	6.934.848,00
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	167.166,99	167.166,99
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	220.926,52	6.546.754,49	6.767.681,01
PROGRAMA:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	67.404,21	1.274.924,28	1.342.328,49
PROGRAMA:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	67.404,21	1.274.924,28	1.342.328,49
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	40.857,25	133.927,25	174.784,50
PROGRAMA:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.857,25	133.927,25	174.784,50
FUNÇÃO:	13 CULTURA	1.768.217,25	1.123.683,79	2.891.901,04
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	1.768.217,25	1.123.683,79	2.891.901,04
PROGRAMA:	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.768.217,25	1.123.683,79	2.891.901,04
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	2.818.126,70	598.387,85	3.416.514,55



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

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	2.818.126,70	598.387,85	3.416.514,55
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.970,00	0,00	2.970,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.970,00	0,00	2.970,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.912.811,12	598.387,85	2.511.198,97
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	82.387,33	483.735,77	566.123,10
PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.830.423,79	114.652,08	1.945.075,87
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	902.345,58	0,00	902.345,58
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	902.345,58	0,00	902.345,58
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	33.901,40	33.901,40
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	33.901,40	33.901,40
PROGRAMA: 104 SANEAMENTO BASICO	0,00	33.901,40	33.901,40
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	63.784,01	0,00	63.784,01
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.784,01	0,00	63.784,01
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	63.784,01	0,00	63.784,01
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.231.945,67	0,00	1.231.945,67
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.231.945,67	0,00	1.231.945,67
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.231.945,67	0,00	1.231.945,67
PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	6.328,36	85.636,51	91.964,87
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL	6.328,36	85.636,51	91.964,87
PROGRAMA: 353 COMERCIALIZACAO	6.328,36	85.636,51	91.964,87
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	198.992,04	0,00	198.992,04
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.992,04	0,00	198.992,04



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

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	198.992,04	0,00	198.992,04
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.992,04	0,00	198.992,04
PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	198.992,04	0,00	198.992,04
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	123.228,10	6.475,71	129.703,81
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	123.228,10	6.475,71	129.703,81
PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	123.228,10	6.475,71	129.703,81
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.838.366,16	17.637.687,06	30.476.053,22

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

Consolidado até: 31/12/2022

		01	02	04	08	10
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.190.346,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263.341,57
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.859.256,67	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	939.137,95	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.169.945,85	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	730.559,58	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	636.692,74	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	174.603,84	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.190.346,64	730.559,58	2.920.380,38	1.860.756,67	7.263.341,57



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

Consolidado até: 31/12/2022

		12	13	15	17	18
		EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	1.103.976,41	2.891.901,04	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	7.347.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.416.514,55	33.901,40	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	63.784,01
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		8.451.960,99	2.891.901,04	3.416.514,55	33.901,40	63.784,01



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

Consolidado até: 31/12/2022

		20	23	26	27	28
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	129.703,81
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	1.231.945,67	91.964,87	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	198.992,04	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.231.945,67	91.964,87	198.992,04	0,00	129.703,81



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00
Total		0,00

TOTAL DA DESPESA:

30.476.053,22



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Handwritten signature of Layana Soares da Costa in blue ink.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of José Valmir dos Passos in blue ink.

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

contador



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.966.900,00	33.798.196,57	-3.831.296,57
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918.900,00	1.300.863,10	-381.963,10
1110.00.00.00	IMPOSTOS	883.900,00	1.197.133,13	-313.233,13
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	153.600,00	82.941,99	70.658,01
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.300,00	16.350,64	8.949,36
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000,00	16.350,64	8.649,36
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	128.300,00	66.591,35	61.708,65
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	128.000,00	66.591,35	61.408,65
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
1113.00.00.00	IMP.SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	480.000,00	728.233,28	-248.233,28
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	728.233,28	-248.233,28
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	475.000,00	728.233,28	-253.233,28
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	250.300,00	385.957,86	-135.657,86
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	250.300,00	385.957,86	-135.657,86
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	250.000,00	385.957,86	-135.957,86
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00	0,00	100,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	100,00
1120.00.00.00	TAXAS	35.000,00	103.729,97	-68.729,97
1121.00.00.00	TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA	35.000,00	103.729,97	-68.729,97
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.000,00	103.729,97	-68.729,97
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.000,00	103.729,97	-68.729,97
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00	103.729,97	-68.729,97
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	342.000,00	527.827,72	-185.827,72
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00	527.827,72	-185.827,72



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00	527.827,72	-185.827,72
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00	527.827,72	-185.827,72
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	342.000,00	527.827,72	-185.827,72
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	229.870,65	-209.870,65
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	189.870,65	-169.870,65
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	189.870,65	-169.870,65
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	189.870,65	-169.870,65
1339.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	40.000,00	-40.000,00
1339.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	40.000,00	-40.000,00
1339.99.01.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	40.000,00	-40.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	110,00	0,00	110,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.673.890,00	31.718.474,30	-3.044.584,30
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.903.750,00	20.572.786,03	-1.669.036,03
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.803.000,00	14.716.537,75	-3.913.537,75
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.800.000,00	14.713.743,99	-3.913.743,99
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	13.468.545,31	-3.468.545,31
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	691.089,08	-291.089,08
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	554.109,60	-154.109,60
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	2.793,76	206,24
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	2.793,76	206,24
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	189.000,00	507.305,48	-318.305,48
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	38.000,00	41.945,94	-3.945,94
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	38.000,00	41.945,94	-3.945,94
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00	327.114,38	-176.114,38
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	6.000,00	463,91	5.536,09
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	145.000,00	326.650,47	-181.650,47
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	138.245,16	-138.245,16
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	138.245,16	-138.245,16
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.476.700,00	3.590.256,96	-113.556,96
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.476.700,00	3.590.256,96	-113.556,96



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.773.500,00	2.777.884,35	-4.384,35
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	555.000,00	627.430,36	-72.430,36
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	72.000,00	118.617,13	-46.617,13
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00	65.161,02	4.838,98
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.000,00	1.164,10	835,90
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	4.200,00	0,00	4.200,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.200,00	381.356,98	-68.156,98
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	145.100,00	107.081,49	38.018,51
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	145.100,00	107.081,49	38.018,51
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	134.000,00	174.126,00	-40.126,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	134.000,00	174.126,00	-40.126,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.000,00	18.838,52	6.161,48
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	25.000,00	18.838,52	6.161,48
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.600,00	81.310,97	-75.710,97
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.600,00	81.310,97	-75.710,97
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	1.500,00	1.129.802,14	-1.128.302,14
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	1.500,00	1.129.802,14	-1.128.302,14
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.500,00	1.129.802,14	-1.128.302,14
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	404.100,00	246.726,19	157.373,81
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	404.100,00	246.726,19	157.373,81
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	404.100,00	246.726,19	157.373,81
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.352.450,00	0,00	2.352.450,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	563.000,00	0,00	563.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	18.300,00	0,00	18.300,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	11.500,00	0,00	11.500,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	771.000,00	800,53	770.199,47
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	769.000,00	800,53	768.199,47
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	769.000,00	800,53	768.199,47
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.981.200,00	4.942.828,63	-961.628,63
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.844.500,00	4.526.879,69	-682.379,69
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.677.050,00	4.273.226,79	-596.176,79
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.677.050,00	4.273.226,79	-596.176,79
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	146.250,00	243.527,16	-97.277,16
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.250,00	243.527,16	-97.277,16
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.200,00	1.151,49	5.048,51
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.200,00	1.151,49	5.048,51
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	8.974,25	6.025,75
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	8.974,25	6.025,75
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	51.600,00	24.780,55	26.819,45
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.600,00	24.780,55	26.819,45
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	51.600,00	24.780,55	26.819,45
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.000,00	0,00	15.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16.500,00	0,00	16.500,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	53.600,00	391.168,39	-337.568,39
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	53.600,00	162.920,00	-109.320,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	53.600,00	162.920,00	-109.320,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	228.248,39	-228.248,39
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	228.248,39	-228.248,39
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.788.940,00	6.202.859,64	-413.919,64
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.788.940,00	6.202.859,64	-413.919,64
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	5.788.940,00	6.202.859,64	-413.919,64
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	21.160,80	-19.160,80
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	21.160,80	-19.160,80
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇOES	1.000,00	21.160,80	-20.160,80
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	21.160,80	-20.160,80
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	21.160,80	-20.160,80



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	18.100,00	305.591,27	-287.491,27
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.100,00	305.591,27	-291.491,27
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2411.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	4.100,00	0,00	4.100,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	305.591,27	-305.591,27
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	305.591,27	-305.591,27
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	305.591,27	-305.591,27
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	305.591,27	-305.591,27
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.705.000,00	-3.611.040,74	906.040,74
9200.00.00.00	Dedução de Receita por Restituições	0,00	-12.840,84	12.840,84
9217.21.50.00	Restituições - Cota-Parte do ICMS	0,00	-12.840,84	12.840,84
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-12.840,84	12.840,84
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.705.000,00	-3.597.848,13	892.848,13
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.705.000,00	-3.597.848,13	892.848,13
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.000.600,00	-2.694.267,49	693.667,49
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.000.000,00	-2.693.708,80	693.708,80
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00	-2.693.708,80	693.708,80
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00	-558,69	-41,31
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-558,69	-41,31
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-600,00	0,00	-600,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-703.800,00	-903.580,64	199.780,64
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-673.350,00	-854.645,15	181.295,15
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-673.350,00	-854.645,15	181.295,15
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-29.250,00	-48.705,25	19.455,25
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.250,00	-48.705,25	19.455,25
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-230,24	-969,76
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00	-230,24	-969,76



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
9800.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações	0,00	-351,77	351,77
9817.00.00.00	Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes	0,00	-351,77	351,77
9817.51.00.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-351,77	351,77
9817.51.50.00	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-351,77	351,77
9817.51.50.01	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	-351,77	351,77
TOTAL DA RECEITA		27.280.000,00	30.492.747,10	-3.212.747,10

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	1.173.244,42	0,00	1.173.244,42	1.172.797,64	446,78
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	17.549,00	0,00	17.549,00	17.549,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.190.793,42	0,00	1.190.793,42	1.190.346,64	446,78
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	6.909.673,65	0,00	6.909.673,65	6.909.673,65	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	353.667,92	0,00	353.667,92	353.667,92	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.263.341,57	0,00	7.263.341,57	7.263.341,57	0,00
16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.853.180,67	0,00	1.853.180,67	1.853.180,67	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.076,00	0,00	6.076,00	6.076,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.859.256,67	0,00	1.859.256,67	1.859.256,67	0,00
16021 FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO					
30000000 CORRENTE	3.709.026,33	0,00	3.709.026,33	3.709.026,33	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	286.851,12	0,00	286.851,12	286.851,12	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.995.877,45	0,00	3.995.877,45	3.995.877,45	0,00
28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO					
30000000 CORRENTE	939.137,95	0,00	939.137,95	939.137,95	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	939.137,95	0,00	939.137,95	939.137,95	0,00
28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	1.165.345,85	0,00	1.165.345,85	1.165.345,85	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	134.303,81	0,00	134.303,81	134.303,81	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.299.649,66	0,00	1.299.649,66	1.299.649,66	0,00
28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
30000000 CORRENTE	730.559,58	0,00	730.559,58	730.559,58	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	730.559,58	0,00	730.559,58	730.559,58	0,00
28007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS					
30000000 CORRENTE	634.570,99	0,00	634.570,99	634.570,99	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.121,75	0,00	2.121,75	2.121,75	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	636.692,74	0,00	636.692,74	636.692,74	0,00
28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO					
30000000 CORRENTE	1.231.945,67	0,00	1.231.945,67	1.231.945,67	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	91.964,87	0,00	91.964,87	91.964,87	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.323.910,54	0,00	1.323.910,54	1.323.910,54	0,00
28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA					
30000000 CORRENTE	7.164.484,08	0,00	7.164.484,08	7.164.484,08	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	183.500,50	0,00	183.500,50	183.500,50	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.347.984,58	0,00	7.347.984,58	7.347.984,58	0,00
28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	170.003,84	0,00	170.003,84	170.003,84	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	174.603,84	0,00	174.603,84	174.603,84	0,00
28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
30000000 CORRENTE	2.834.824,53	0,00	2.834.824,53	2.834.824,53	0,00



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

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

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	615.591,42	0,00	615.591,42	615.591,42	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.450.415,95	0,00	3.450.415,95	3.450.415,95	0,00
28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
30000000 CORRENTE	63.784,01	0,00	63.784,01	63.784,01	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	63.784,01	0,00	63.784,01	63.784,01	0,00
28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
30000000 CORRENTE	198.992,04	0,00	198.992,04	198.992,04	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	198.992,04	0,00	198.992,04	198.992,04	0,00
29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
30000000 CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL DA DESPESA	30.482.000,00	0,00	30.482.000,00	30.476.053,22	5.946,78

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	27.261.900,00	30.463.900,00	30.187.155,83	-276.744,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918.900,00	918.900,00	1.300.863,10	381.963,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.000,00	342.000,00	527.827,72	185.827,72
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	229.870,65	209.870,65
RECEITA DE SERVIÇOS	10.110,00	10.110,00	0,00	-10.110,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.968.890,00	29.170.890,00	28.107.433,56	-1.063.456,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	21.160,80	19.160,80
RECEITAS DE CAPITAL	18.100,00	18.100,00	305.591,27	287.491,27
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.100,00	14.100,00	305.591,27	291.491,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.280.000,00	30.482.000,00	30.492.747,10	-10.747,10
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.280.000,00	30.482.000,00	30.492.747,10	-10.747,10
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	27.280.000,00	30.482.000,00	30.492.747,10	-10.747,10



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	23.580.550,00	28.785.273,61	28.779.826,83	28.779.826,83	28.225.864,68	5.446,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.649.163,59	16.068.788,16	16.066.906,38	16.066.906,38	15.966.878,38	1.881,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.931.386,41	12.716.485,45	12.712.920,45	12.712.920,45	12.258.986,30	3.565,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.678.450,00	1.696.726,39	1.696.226,39	1.696.226,39	1.570.208,14	500,00
INVESTIMENTOS	3.363.250,00	1.567.022,58	1.566.522,58	1.566.522,58	1.440.504,33	500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.200,00	129.703,81	129.703,81	129.703,81	129.703,81	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.280.000,00	30.482.000,00	30.476.053,22	30.476.053,22	29.796.072,82	5.946,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.280.000,00	30.482.000,00	30.476.053,22	30.476.053,22	29.796.072,82	5.946,78
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	16.693,88	0,00	0,00	-16.693,88
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.280.000,00	30.482.000,00	30.492.747,10	30.476.053,22	29.796.072,82	-10.747,10

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2021 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

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

contador



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	118.006,75	567.397,48	535.559,85	27.166,07	122.678,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.945,39	54.583,33	54.583,33	0,00	5.945,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.061,36	512.814,15	480.976,52	27.166,07	116.732,92
DESPESAS DE CAPITAL	9.114,27	54.591,00	52.875,00	0,00	10.830,27
INVESTIMENTOS	9.114,27	54.591,00	52.875,00	0,00	10.830,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.121,02	621.988,48	588.434,85	27.166,07	133.508,58

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

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

contador



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

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	30.492.747,10	25.209.906,59	Despesa Orçamentária (VI)	30.476.053,22	25.094.016,52
Ordinária	17.133.566,38	14.500.181,58	Ordinária	17.675.760,99	14.874.759,27
Vinculada	13.359.180,72	10.709.725,01	Vinculada	12.800.292,23	10.219.257,25
Recursos Vinculados à Educação	8.119.258,26	4.914.154,20	Recursos Vinculados à Educação	7.639.382,34	5.109.085,30
Recursos Vinculados à Saúde	3.761.388,27	3.831.863,49	Recursos Vinculados à Saúde	3.947.153,27	3.774.822,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	409.646,19	340.481,98	Recursos Vinculados à Assistência Social	384.512,48	371.166,56
Outras Destinações de Recursos	4.557.980,57	1.523.042,22	Outras Destinações de Recursos	2.251.173,47	843.384,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.124.480,81	5.854.039,79	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.124.480,81	5.854.039,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.124.428,56	5.229.244,35	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.124.480,81	5.229.299,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	52,25	55,58	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.188.318,28	3.253.019,97	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.015.353,76	2.964.604,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	679.980,40	621.988,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	588.434,85	116.111,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.508.337,88	2.631.031,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.426.918,91	2.848.492,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.494.554,47	2.090.248,86	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.684.212,87	2.494.554,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.494.554,47	2.090.248,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.684.212,87	2.494.554,47

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

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	43.300.100,66	36.407.215,21	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.300.100,66	36.407.215,21

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL



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



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

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.315.122,17	3.096.838,29	PASSIVO CIRCULANTE	1.824.318,86	3.196.822,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.212,87	2.494.554,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	105.973,39	60.528,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.212,87	2.494.554,47	PESSOAL A PAGAR	105.973,39	60.528,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.497,76	145.497,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	707.515,59	688.580,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	145.497,76	145.497,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	707.515,59	688.580,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	485.411,54	451.572,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.010.829,88	2.447.712,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.946,05	180.106,57	VALORES RESTITUÍVEIS	1.010.829,88	2.447.712,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271.465,49	271.465,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.310.185,79	14.746.406,64
ESTOQUES	0,00	5.214,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	12.820.900,10	12.820.900,10
ALMOXARIFADO	0,00	5.214,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.820.900,10	12.820.900,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.445.317,09	11.674.405,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.489.285,69	1.925.506,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	567.893,53	436.424,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	1.489.285,69	1.925.506,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	567.893,53	436.424,43	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
INVESTIMENTOS	72.920,33	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	72.920,33	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	625.934,61	-3.171.985,37
IMOBILIZADO	12.804.503,23	11.237.980,65	RESULTADOS ACUMULADOS	625.934,61	-3.171.985,37
BENS MOVEIS	3.074.118,26	2.520.461,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	625.934,61	-3.171.985,37
BENS IMÓVEIS	9.730.384,97	8.717.519,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.797.919,98	1.978.551,03
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.171.985,37	-5.150.536,40
			TOTAL	625.934,61	-3.171.985,37
TOTAL	16.760.439,26	14.771.243,37	TOTAL	16.760.439,26	14.771.243,37



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	3.169.624,41	2.946.126,53	PASSIVO FINANCEIRO	1.824.318,86	3.196.822,10
ATIVO PERMANENTE	13.590.814,85	11.825.116,84	PASSIVO PERMANENTE	14.310.185,79	14.746.406,64
			SALDO PATRIMONIAL	625.934,61	-3.171.985,37
TOTAL	16.760.439,26	14.771.243,37	TOTAL	16.760.439,26	14.771.243,37

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	2.203.778,45
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	-1.383.020,88
11120000 - Transferência de FUNDEB 60%	0,00	1.019.572,73
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	-1.250.382,64
11200000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	-7.110,83
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	-11.741,75
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	-2.509,51
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.146,21
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.991,82
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	22.265,50
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	-2.608.233,10
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	-14.049,16
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.569.553,07
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	-960.710,90
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	110.300,86
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-	0,00	4.078,85
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	80.000,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.353,71
12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	-55.598,86
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	612,10
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	0,00	13.070,81
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	8.716,20
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.442.466,16	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-1.621.290,01	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.236.490,04	0,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	-5.629,27	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	-7.712,35
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	20.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	251.637,85
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	0,00	32.829,19
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.014.279,27	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-2.251.669,38	0,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-98.953,00	0,00



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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	272.436,41	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	13.187,97	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-8.927,79	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-260,50	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	79.700,97	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	305.591,27	0,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	101.654,97	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-320.332,90	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	96.571,51	0,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	-356.681,28	0,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	-89.436,75	0,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.915,29
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	57.423,61
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	255.332,55	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-1.820,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.187.893,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.053,81	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	34.525,98	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	388.975,69	0,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	369.060,32	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	138.245,16	0,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	24.780,55	0,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	-16.692,30	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	-80.621,85	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.974,25	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	527.827,72	0,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-2.775,00	0,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-6.777,93	0,00



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

BALANÇO 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
TOTAL:	1.345.305,55	-250.695,57

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.340.863,10	984.844,03
IMPOSTOS	1.197.133,13	964.883,38
TAXAS	143.729,97	19.960,65
CONTRIBUIÇÕES	527.827,72	376.987,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	527.827,72	376.987,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.870,65	45.724,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.870,65	45.724,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.135.353,77	30.911.055,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.124.480,81	4.604.560,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.808.365,09	21.688.571,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.202.507,87	4.617.924,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.376.463,63	1.241.382,77
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	505.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.376.463,63	736.382,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.629,90	159.480,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.629,90	159.480,95
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	43.723.008,77	33.719.475,74
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	43.723.008,77	33.719.475,74



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	16.792.317,00	14.823.787,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.912.055,49	14.273.247,85
ENCARGOS PATRONAIS	792.954,37	410.136,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	87.307,14	140.402,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	451.645,70	187.252,34
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.320,00	15.125,00
PENSÕES	15.029,10	15.709,14
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	422.296,60	156.418,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.004.882,83	7.687.336,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.395.708,75	3.508.287,04
SERVIÇOS	6.609.174,08	4.179.048,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	129.703,81	745.915,39
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	14.278,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.159,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.453,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	129.703,81	684.023,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.752.113,74	7.723.629,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.124.480,81	4.604.560,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.597.848,13	3.023.790,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.784,80	29.157,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	66.121,11



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

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

Consolidado até: 31/12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	360.935,54	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	360.935,54	0,00
TRIBUTÁRIAS	204.965,97	182.850,99
CONTRIBUIÇÕES	204.965,97	182.850,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.524,20	390.153,32
PREMIAÇÕES	11.574,00	0,00
INCENTIVOS	100.800,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.150,20	390.153,32
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	39.925.088,79	31.740.924,71
SUPERÁVIT:	3.797.919,98	1.978.551,03
TOTAL GERAL:	43.723.008,77	33.719.475,74

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	39.819.974,52	32.721.215,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.300.863,10	984.844,03
Receita de Contribuições	527.827,72	376.987,69
Receita Patrimonial	229.870,65	45.724,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	35.231.914,37	28.668.644,96
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.529.498,68	2.645.014,68
Desembolso	38.312.824,25	31.510.764,87
Pessoal e Demais Despesas	28.225.864,68	22.808.232,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	10.086.959,57	5.854.039,79
Outros desembolsos operacionais	0,00	2.848.492,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.454.275,27	2.210.451,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	305.591,27	505.000,00
Alienação de Bens	0,00	505.000,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	305.591,27	0,00
Desembolsos	1.493.379,33	1.095.883,59
Aquisição de ativo não circulante	1.493.379,33	1.095.883,59
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.187.788,06	-590.883,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	468.761,90
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	468.761,90
Desembolsos	129.703,81	684.023,80
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	684.023,80
Outros desembolsos de financiamentos	129.703,81	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-129.703,81	-215.261,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	189.658,40	404.305,61
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.494.554,47	2.090.248,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.684.212,87	2.494.554,47





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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<p style="text-align: center;">  <hr/> 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA PREFEITA MUNICIPAL </p>	<p style="text-align: center;">  <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE contador </p>	



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.4.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.820.900,10	363.794,28	363.794,28	12.820.900,10
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.925.506,54	360.935,54	797.156,39	1.489.285,69
2.2.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.925.506,54	360.935,54	797.156,39	1.489.285,69
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.925.506,54	360.935,54	797.156,39	1.489.285,69
2.2.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.925.506,54	360.935,54	797.156,39	1.489.285,69
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.925.506,54	360.935,54	797.156,39	1.489.285,69
2.2.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.925.506,54	360.935,54	797.156,39	1.489.285,69
2.2.3.1.1.07.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.792.539,63	360.935,54	667.452,58	1.486.022,59
2.2.3.1.1.07.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.792.539,63	360.935,54	667.452,58	1.486.022,59
2.2.3.1.1.07.03 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.792.539,63	360.935,54	667.452,58	1.486.022,59
2.2.3.1.1.07.03.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.792.539,63	360.935,54	667.452,58	1.486.022,59
2.2.3.1.1.10.00 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	132.966,91	0,00	129.703,81	3.263,10
2.2.3.1.1.10.00.00 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	132.966,91	0,00	129.703,81	3.263,10
2.2.3.1.1.10.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	132.966,91	0,00	129.703,81	3.263,10
2.2.3.1.1.10.03.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	132.966,91	0,00	129.703,81	3.263,10

TOTAIS: 14.746.406,6 724.729,82 1.160.950,67 14.310.185,79

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2022

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

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS	749.109,50	679.980,40	588.434,85	27.166,07	0,00	0,00	813.488,98
SUBTOTAL	749.109,50	679.980,40	588.434,85	27.166,07	0,00	0,00	813.488,98

DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
BANESE - CONSIGNADO	44.665,55	503.866,83	538.682,00	0,00	0,00	0,00	9.850,38
CAIXA - CONSIGNADO	1.880,43	14.213,41	16.093,82	0,00	0,00	0,00	0,02
CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	1.552.141,17	0,00	1.552.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	485,92	9.361,64	7.727,05	0,00	0,00	0,00	2.120,51
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	0,00	141.702,24	141.702,24	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.561,80	1.120,86	0,00	0,00	0,00	440,94
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.951,81	41.448,87	43.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	186,16	2.866,13	2.324,13	0,00	0,00	0,00	728,16
FALTAS	0,00	17.661,53	17.661,53	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMACSE	203,17	2.576,43	2.060,14	0,00	0,00	0,00	719,46



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	47.508,16	47.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	55.824,40	109.487,75	157.863,07	0,00	0,00	0,00	7.449,08
INSS	631.360,20	1.200.019,56	1.031.297,14	0,00	0,00	0,00	800.082,62
INSS	0,00	66.944,19	66.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Prestação de Serviços	154.049,43	60.728,23	35.326,60	0,00	0,00	0,00	179.451,06
ISS	586,50	19.999,62	18.810,12	0,00	0,00	0,00	1.776,00
Pensão Alimentícia	2.671,10	24.881,20	24.303,14	0,00	0,00	0,00	3.249,16
SINDICATO	607,90	2.902,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,72
Sintese	1.098,86	13.964,60	13.611,69	0,00	0,00	0,00	1.451,77
SUBTOTAL	2.447.712,60	2.282.045,01	3.718.927,73	0,00	0,00	0,00	1.010.829,88
TOTAL GERAL	3.196.822,10	2.962.025,41	4.307.362,58	27.166,07	0,00	0,00	1.824.318,86

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

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

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

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

Período: DEZEMBRO / 2022

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	137,09
---	---------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	161,88	16.350,64
ITBI	10.291,47	66.591,35
ISS	98.745,74	385.957,86
IRRF	98.617,84	728.233,28
Cota -Parte do FPM	1.898.923,93	14.713.743,99
Cota-Parte do IPI-Exportação	91,03	1.151,49
Cota-Parte do ITR	5,00	2.793,76
Cota-Parte do ICMS	361.970,33	4.273.226,77
Cota-Parte do IPVA	24.337,76	243.527,16
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	2.493.144,98	20.431.576,30

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	338.871,42	3.597.848,13
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.00)	605.916,18	6.202.859,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	109.026,37	1.129.802,14

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	22.193,03
Contratação por tempo determinado		-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-
Obrigações Patronais		-
Diárias Pessoal Civil		-
Material de Consumo		18.916,70
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.976,33
Obras e Instalações		-
Equipamentos e Material Permanente		300,00
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	245.699,48	1.574.955,95
Contratação por tempo determinado	140.043,90	247.188,65
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		139.146,28
Obrigações Patronais		23.622,23
Diárias Pessoal Civil		9.920,00
Material de Consumo	30.507,93	259.251,85
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	7.709,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.998,65	300.196,68
Obras e Instalações	-	193.135,85
Equipamentos e Material Permanente	2.975,00	79.900,27
Outras Despesas (a especificar)	59.674,00	314.884,15

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

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	245.699,48	1.597.148,98

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental (H)	R\$ -	R\$ 14.004,21
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (J)	R\$ -	R\$ 14.004,21

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

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	22.540,02	58.859,84
Indenizações e Restituições da despesa		-
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (a especificar)	308.434,34	2.025.349,05
TOTAL	(K) 330.974,36	2.084.208,89

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	9.352,05	65.440,10
Outros Pagamentos (a especificar)		289.988,46
TOTAL	(L) 9.352,05	355.428,56

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	117.764,23
---	-------------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	584.570,90	5.209.001,32
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	23,45%	25,49%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	584.570,90	5.209.001,32
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	23,45%	25,49%

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

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

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

CEDRO DE SÃO JOÃO (SE) 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Layana Soares da Costa

LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

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

ANEXO III

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

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

Período: DEZEMBRO / 2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 6.078,52

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00) (A)	605.916,18	6.202.507,87
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00) (B)	109.026,37	1.129.802,14
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	1.825,81	27.591,24
TOTAL D = (A+B+C)	716.768,36	7.359.901,25

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	735.518,14	5.565.995,18
Salário ou vencimentos brutos	735.518,14	5.108.546,10
Encargos Patronais	-	365.919,15
Outras (especificar)	-	91.529,93
Remuneração dos demais profissionais da educação	201.292,61	1.175.690,27
Salário ou vencimentos brutos	201.292,61	1.127.462,01
Encargos Patronais	-	12.404,76
Outras (especificar)	-	35.823,50
Outras Despesas	15.209,00	513.103,63
Diárias	-	-
Material de consumo	-	257.898,63
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	7.500,00	82.500,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	7.709,00	116.405,00
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	56.300,00
TOTAL (F)	952.019,75	7.254.789,08

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	52.875,00
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (G)	-	52.875,00

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	196.802,11	1.259.953,28
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	-	376.954,02
TOTAL (H)	196.802,11	1.636.907,30

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	84.510,34	736.528,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Outros Pagamentos (a especificar)	74.230,80	720.511,52
TOTAL (I)	158.741,14	1.457.040,28

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 238.182,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	338.871,42	3.597.848,13
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	102,62%	75,63%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	132,82%	98,57%

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

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

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

CEDRO DE SÃO JOÃO (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Layana Soares da Costa
 LAYANA SOARES DA COSTA
 Prefeita Municipal

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

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2022

Valores em R\$
100,00

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

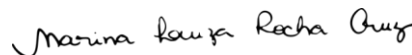
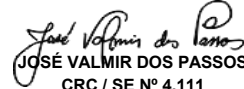
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.350,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	728.233,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	66.591,35
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	385.957,86
Cota -Parte do FPM	14.713.743,99
Cota-Parte do ITR	2.793,76
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.151,49
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.273.226,77
Cota-Parte do IPVA	243.527,16
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 20.431.576,30

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.038.901,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.054.869,51	-	-
Juros Encargos da Dívida	188.093,17	-	-
Outras Despesas Correntes	795.938,96	-	-
Despesas de Capital	89.034,93	-	-
Investimento	89.034,93	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	3.127.936,57	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a +II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			3.127.936,57

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,31
SUPERÁVIT TOTAL	63.200,12

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

Cedro de São João (SE), 31 de Dezembro de 2022


MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

CERTIDÃO

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

Cedro de São João (Se), 31 de Dezembro 2022

LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTOS E DERIVADOS			0,000	R\$ 0,00	117832,000	R\$ 391.119,70	117832,000	R\$ 391.227,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI	000722	KG	0,000	0,00	778,000	3.890,000	778,000	3.890,000	0,000	0,000	0,00
ABOBORA	000259	KG	0,000	0,00	405,000	1.822,500	405,000	1.822,500	0,000	0,000	0,00
ACEROLA	000721	KG	0,000	0,00	146,000	740,000	146,000	740,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE 100ML	000533	UN	0,000	0,00	5,000	23,500	5,000	23,500	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL (COPO LACRADO) 300ML	001438	CX	0,000	0,00	8,000	236,000	8,000	236,000	0,000	0,000	0,00
ALHO KG	000258	KG	0,000	0,00	142,000	3.621,000	142,000	3.621,000	0,000	0,000	0,00
AMENDOIM LAVADO PRE COZIDO	000801	KG	0,000	0,00	30,000	420,000	30,000	420,000	0,000	0,000	0,00
AMIDO DE MILHO	001323	KG	0,000	0,00	207,000	3.519,000	207,000	3.519,000	0,000	0,000	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	001324	UN	0,000	0,00	245,000	1.138,950	245,000	1.138,950	0,000	0,000	0,00
AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	001327	UN	0,000	0,00	196,000	5.194,000	196,000	5.194,000	0,000	0,000	0,00
BANANA	000269	KG	0,000	0,00	60,000	300,000	60,000	300,000	0,000	0,000	0,00
BANANA	000717	DZ	0,000	0,00	1465,000	7.385,000	1465,000	7.385,000	0,000	0,000	0,00
BATATA	000263	KG	0,000	0,00	889,000	5.334,000	889,000	5.334,000	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTA DE CHOCOLATE	000790	L	0,000	0,00	2147,000	10.949,700	2147,000	10.949,700	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	000535	PT	0,000	0,00	1879,000	8.399,600	1879,000	8.446,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE MAIZENA	000099	PT	0,000	0,00	584,000	2.774,000	584,000	2.774,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000534	PT	0,000	0,00	260,000	1.482,000	260,000	1.482,000	0,000	0,000	0,00
CACAU EM PO 50%	001329	UN	0,000	0,00	74,000	777,000	74,000	777,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 250G	000546	PT	0,000	0,00	123,000	934,800	123,000	934,800	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 500G	000536	PT	0,000	0,00	125,000	1.112,500	125,000	1.112,500	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	001440	KG	0,000	0,00	188,000	3.948,000	188,000	3.948,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA LAGARTO	000723	KG	0,000	0,00	2000,000	76.000,000	2000,000	76.000,000	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA	000100	KG	0,000	0,00	1279,000	26.859,000	1279,000	26.859,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA	000260	KG	0,000	0,00	629,000	3.756,000	629,000	3.756,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CEBOLINHA	000719	PT	0,000	0,00	134,000	201,000	134,000	201,000	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000261	KG	0,000	0,00	570,000	4.275,000	570,000	4.275,000	0,000	0,000	0,00
CEREAL EM FLOCOS TIPO NESTON 400G	001120	UN	0,000	0,00	125,000	975,000	125,000	975,000	0,000	0,000	0,00
CHA EM SACHES CX/15 UND	001439	UN	0,000	0,00	27,000	105,300	27,000	105,300	0,000	0,000	0,00
CHARQUE	000539	KG	0,000	0,00	527,000	22.661,000	527,000	22.661,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000268	KG	0,000	0,00	473,000	2.365,000	473,000	2.365,000	0,000	0,000	0,00
COCO SECO RALADO E EMBALADO	000796	KG	0,000	0,00	400,000	4.800,000	400,000	4.800,000	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000718	PT	0,000	0,00	448,000	672,000	448,000	672,000	0,000	0,000	0,00
COUVE MANTEIGA	000262	PT	0,000	0,00	286,000	566,000	286,000	562,000	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE 200G	001328	UN	0,000	0,00	256,000	819,200	256,000	819,200	0,000	0,000	0,00
ERVILHA 200G	001330	UN	0,000	0,00	349,000	1.396,000	349,000	1.396,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	001331	UN	0,000	0,00	963,000	2.407,500	963,000	2.407,500	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE ARROZ 500G	001325	PT	0,000	0,00	759,000	2.428,800	759,000	2.428,800	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MILHO	000103	PT	0,000	0,00	2082,000	5.413,200	2082,000	5.413,200	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE ROSCA 500G	001332	PT	0,000	0,00	222,000	1.087,800	222,000	1.087,800	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO	000540	KG	0,000	0,00	724,000	4.163,000	724,000	4.163,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA LACTEA	000106	UN	0,000	0,00	497,000	26.838,000	497,000	26.838,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA	000541	KG	0,000	0,00	708,000	5.664,000	708,000	5.664,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO FRADINHO	001333	KG	0,000	0,00	322,000	2.730,500	322,000	2.730,500	0,000	0,000	0,00
FIGADO BOVINO	001334	KG	0,000	0,00	329,000	5.922,000	329,000	5.922,000	0,000	0,000	0,00
FILE DE PEIXE	000107	KG	0,000	0,00	30,000	1.440,000	30,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE ARROZ 500G	001345	PT	0,000	0,00	50,000	160,000	50,000	160,000	0,000	0,000	0,00
FUBA DE MILHO 500G	001326	PT	0,000	0,00	22,000	84,700	22,000	84,700	0,000	0,000	0,00
GOIABA	001343	KG	0,000	0,00	960,000	4.800,000	960,000	4.800,000	0,000	0,000	0,00
INHAME	001125	KG	0,000	0,00	345,000	2.760,000	345,000	2.760,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LARANJA	000266	UN	0,000	0,00	12148,000	7.896,200	12148,000	7.896,200	0,000	0,000	0,00
LIMAO	001344	KG	0,000	0,00	431,000	3.388,000	431,000	3.388,000	0,000	0,000	0,00
MACA	000108	KG	0,000	0,00	1017,000	7.932,600	1017,000	7.932,600	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000264	KG	0,000	0,00	729,000	4.374,000	729,000	4.374,000	0,000	0,000	0,00
MANGA	001342	KG	0,000	0,00	855,000	5.130,000	855,000	5.130,000	0,000	0,000	0,00
MARACUJA	000720	PT	0,000	0,00	560,000	3.380,000	560,000	3.380,000	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000267	KG	0,000	0,00	1999,000	5.997,000	1999,000	5.997,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 500G	000543	PT	0,000	0,00	392,000	1.176,000	392,000	1.176,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	000724	PT	0,000	0,00	214,000	738,300	214,000	738,300	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE	000802	UN	0,000	0,00	1063,000	2.601,800	1063,000	2.601,800	0,000	0,000	0,00
PAO DOCE C/COCO OU GOIABADA	000725	UN	0,000	0,00	10916,000	8.187,000	10916,000	8.187,000	0,000	0,000	0,00
PAO FRANCES 50G	001335	UN	0,000	0,00	29963,000	20.974,100	29963,000	20.974,100	0,000	0,000	0,00
PAO HOT DOG	000726	UN	0,000	0,00	30014,000	21.009,800	30014,000	21.009,800	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000105	KG	0,000	0,00	675,000	8.981,250	675,000	9.046,325	0,000	0,000	0,00
PRESUNTO COZIDO	001387	KG	0,000	0,00	3,000	79,500	3,000	79,500	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000917	KG	0,000	0,00	3,000	105,000	3,000	105,000	0,000	0,000	0,00
REGARGA DE AGUA MINERAL GALAO 20LT	000450	UN	0,000	0,00	240,000	2.520,000	240,000	2.520,000	0,000	0,000	0,00
SALSICHA	001336	KG	0,000	0,00	446,000	6.244,000	446,000	6.244,000	0,000	0,000	0,00
SARDINHA EM LATA	000791	UN	0,000	0,00	134,000	589,600	134,000	589,600	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000265	KG	0,000	0,00	558,000	4.464,000	558,000	4.464,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: APARELHO DE UTENSILIOS DOMESTICOS			0,000	R\$ 0,00	1683,000	R\$ 2.546,85	1683,000	R\$ 2.546,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARFO DECAVAVEL PEQUENO C/50	001479	PT	0,000	0,00	40,000	142,000	40,000	142,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000606	UN	0,000	0,00	75,000	245,000	75,000	245,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL FILME	000607	UN	0,000	0,00	7,000	524,300	7,000	524,300	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA 2X60FLS	000609	PT	0,000	0,00	406,000	1.439,200	406,000	1.439,200	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TOUCA TNT	000331	UN	0,000	0,00	1155,000	196,350	1155,000	196,350	0,000	0,000	0,00
GRUPO: ARTIGO DE ARMARINHO			0,000	R\$ 0,00	170,000	R\$ 7.636,50	170,000	R\$ 7.636,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANHEIRA MILENIA	001341	UN	0,000	0,00	10,000	4.280,000	10,000	4.280,000	0,000	0,000	0,00
LENCOL SOLT C/ELASTICO 100%ALGODAO	001338	UN	0,000	0,00	25,000	822,500	25,000	822,500	0,000	0,000	0,00
LENCOL SOLTEIRO GIGANTE 100%ALGODAO	001339	UN	0,000	0,00	10,000	379,000	10,000	379,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA BERCINHO COM CAPUZ	001340	UN	0,000	0,00	125,000	2.155,000	125,000	2.155,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	179449,210	R\$ 1.188.442,47	179449,210	R\$ 1.188.442,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	000021	L	0,000	0,00	17548,340	111.945,155	17548,340	111.945,155	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10	000020	L	0,000	0,00	161900,870	1.076.497,319	161900,870	1.076.497,319	0,000	0,000	0,00
GRUPO: FOGOS DE ARTIFICIO			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 7.000,00	18,000	R\$ 7.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOGUETE 12X1	001348	CX	0,000	0,00	6,000	4.200,000	6,000	4.200,000	0,000	0,000	0,00
GIRANDOLA 156 TIROS	001350	UN	0,000	0,00	1,000	100,000	1,000	100,000	0,000	0,000	0,00
GIRANDOLA 234 TIROS	001349	UN	0,000	0,00	6,000	1.200,000	6,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	000694	CX	0,000	0,00	5,000	1.500,000	5,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GAS ENVASADO			0,000	R\$ 0,00	275,000	R\$ 32.481,00	275,000	R\$ 32.481,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS GLP 13 KG	001497	UN	0,000	0,00	27,000	3.321,000	27,000	3.321,000	0,000	0,000	0,00
GLP GAS ENVASADO	000019	UN	0,000	0,00	248,000	29.160,000	248,000	29.160,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: IMPLEMENTO DE TRABALHO			0,000	R\$ 0,00	63,000	R\$ 707,40	63,000	R\$ 707,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMENTO 50KG	000187	SC	0,000	0,00	10,000	360,000	10,000	360,000	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE 18 X20M	000132	UN	0,000	0,00	50,000	313,500	50,000	313,500	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA PLAST LAVATORIO	000195	UN	0,000	0,00	3,000	33,900	3,000	33,900	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	1211,000	R\$ 38.354,73	1211,000	R\$ 38.354,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA FINA	001021	M3	0,000	0,00	50,000	5.345,000	50,000	5.345,000	0,000	0,000	0,00
AREIA GROSSA	001060	M3	0,000	0,00	60,000	4.974,000	60,000	4.974,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ASSENTO PARA VASO SANITARIO	001042	UN	0,000	0,00	2,000	53,800	2,000	53,800	0,000	0,000	0,00
CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 240MM	000920	UN	0,000	0,00	30,000	1.560,000	30,000	1.560,000	0,000	0,000	0,00
CONECTOR P/HASTE ATERRAMENTO 5/8	000921	UN	0,000	0,00	28,000	238,920	28,000	238,920	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR PADRAO NEMA DE 50A MP	001049	UN	0,000	0,00	18,000	1.014,000	18,000	1.014,000	0,000	0,000	0,00
DOBRADICA DE LATAO CROMADO 1/2	001022	UN	0,000	0,00	5,000	42,500	5,000	42,500	0,000	0,000	0,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 25MM	001131	M	0,000	0,00	100,000	165,000	100,000	165,000	0,000	0,000	0,00
ESCADA EXTENSIVA FIBRA PARA ELETRICISTA	000772	UN	0,000	0,00	1,000	955,000	1,000	955,000	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE ELETRICA DE AUTUSAO 19MMX5MTS	000922	UN	0,000	0,00	30,000	758,000	30,000	758,000	0,000	0,000	0,00
FURADEIRA DE IMPACTO REVERSIVEL 1/2 POL	000847	UN	0,000	0,00	1,000	523,500	1,000	523,500	0,000	0,000	0,00
JOELHO PVC, SERIE R 90GRAUS DN 100MM	000980	UN	0,000	0,00	4,000	18,920	4,000	18,920	0,000	0,000	0,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL 45GRAUS 32MM	000981	UN	0,000	0,00	5,000	17,250	5,000	17,250	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DESCARGA VAPOR SODIO 250W E 40 OVOIDE 220V	000925	UN	0,000	0,00	130,000	5.635,000	130,000	5.635,000	0,000	0,000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA FERRO N150	000983	UN	0,000	0,00	20,000	65,000	20,000	65,000	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X250MM C PORCA E ARRUELA	000923	UN	0,000	0,00	80,000	851,500	80,000	851,500	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO DE FIXACAO COM BUCHA 8MM	000988	CJ	0,000	0,00	25,000	30,000	25,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO DE METAL 2'X12	000989	UN	0,000	0,00	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
PASTA LUBRIFICANTE P/PVC	001128	KG	0,000	0,00	3,000	126,000	3,000	126,000	0,000	0,000	0,00
PEDRA BRITADA N.1	001279	M3	0,000	0,00	10,000	1.716,800	10,000	1.716,800	0,000	0,000	0,00
PINCEL DE SEDA 2	001045	UN	0,000	0,00	2,000	6,400	2,000	6,400	0,000	0,000	0,00
PISO TATIL DIRECIONAL COCRETO DIM 25X25CM P/DEFICI VISUAL	001169	M2	0,000	0,00	18,000	3.124,440	18,000	3.124,440	0,000	0,000	0,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16X24	001046	KG	0,000	0,00	3,000	66,000	3,000	66,000	0,000	0,000	0,00
SEIXO	001280	M2	0,000	0,00	10,000	1.792,700	10,000	1.792,700	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DE FERRO BASE DE RELE FOTOELETRICO	000924	UN	0,000	0,00	410,000	2.605,000	410,000	2.605,000	0,000	0,000	0,00
TINTA ACRILICA PREMIUM C/18LTS	000994	GL	0,000	0,00	8,000	2.992,000	8,000	2.992,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TINTA ESMALTE SINTETICO C/3,6LTS	000995	GL	0,000	0,00	14,000	1.708,000	14,000	1.708,000	0,000	0,000	0,00
TINTA MINERAL EM PO C/5,0KG	000996	SC	0,000	0,00	50,000	695,000	50,000	695,000	0,000	0,000	0,00
TINTA NOVACOR PISO OU SIMILAR C/18L	001281	GL	0,000	0,00	4,000	748,000	4,000	748,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC, SERIER, DN 50MM P/ESGOTO	001220	M	0,000	0,00	30,000	270,000	30,000	270,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC, SOLDAVEL DN 32MM, AGUA FRIA	001282	M	0,000	0,00	20,000	137,000	20,000	137,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 232,00	8,000	R\$ 232,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS REDONDO	001003	UN	0,000	0,00	8,000	232,000	8,000	232,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	19353,000	R\$ 71.091,88	19353,000	R\$ 71.091,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000198	UN	0,000	0,00	47,000	141,000	47,000	141,000	0,000	0,000	0,00
APONTADOR ESC. C/ DEP . PEQ	000270	UN	0,000	0,00	1052,000	736,400	1052,000	736,400	0,000	0,000	0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	001056	UN	0,000	0,00	54,000	471,380	54,000	471,380	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 30LT	000598	UN	0,000	0,00	42,000	900,900	42,000	900,900	0,000	0,000	0,00
BARBANTE EM ALGODAO 4/8 8FIOS	000913	RL	0,000	0,00	10,000	90,000	10,000	90,000	0,000	0,000	0,00
BERMUDA EM TECIDO BRIM,P/UNIFORME COM ELASTICO	001244	UN	0,000	0,00	26,000	780,000	26,000	780,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 100FLS	000555	UN	0,000	0,00	100,000	320,000	100,000	320,000	0,000	0,000	0,00
BOBINA 30X40 3KG C/500	000939	UN	0,000	0,00	37,000	962,000	37,000	962,000	0,000	0,000	0,00
BOBINA PICOTADA 50X70 C/120 SACOS TRANSPARENTE	001058	PT	0,000	0,00	37,000	1.091,500	37,000	1.091,500	0,000	0,000	0,00
CADERNO DE DESENHO C/SEDA 48 FLS	000273	UN	0,000	0,00	600,000	1.740,000	600,000	1.740,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	000274	UN	0,000	0,00	210,000	1.047,900	210,000	1.047,900	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA	000201	UN	0,000	0,00	30,000	570,000	30,000	570,000	0,000	0,000	0,00
CAMISA DE MANGA CURTA EM MALHA PV	000965	UN	0,000	0,00	226,000	3.924,000	226,000	3.924,000	0,000	0,000	0,00
CAMISA POLO EM MALHA PIQUET DE COR AZUL	001245	UN	0,000	0,00	80,000	2.800,000	80,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFG. TRIS SIX 1.0MM CX.C/50	000275	CX	0,000	0,00	36,000	1.080,000	36,000	1.080,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA	000202	UN	0,000	0,00	250,000	292,500	250,000	292,500	0,000	0,000	0,00
CD VIRGEM COM CAPA DE PAPEL	000682	UN	0,000	0,00	85,000	85,000	85,000	85,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLIPS 2/0 COLORIDO	000207	CX	0,000	0,00	35,000	157,500	35,000	157,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS 3/0	000205	CX	0,000	0,00	35,000	87,500	35,000	87,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0	000206	CX	0,000	0,00	24,000	72,000	24,000	72,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 6/0	000204	CX	0,000	0,00	35,000	87,500	35,000	87,500	0,000	0,000	0,00
CLIPS 8/0	000203	CX	0,000	0,00	35,000	112,700	35,000	112,700	0,000	0,000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	000277	UN	0,000	0,00	275,000	1.100,000	275,000	1.100,000	0,000	0,000	0,00
COLA EM BASTAO	000208	UN	0,000	0,00	225,000	900,000	225,000	900,000	0,000	0,000	0,00
COLA QUENTE FINA	000209	KG	0,000	0,00	9,000	234,000	9,000	234,000	0,000	0,000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000210	KG	0,000	0,00	9,000	270,000	9,000	270,000	0,000	0,000	0,00
COLCHONETE EM NAPA D28 180X60X4 CM	001351	UN	0,000	0,00	30,000	3.570,000	30,000	3.570,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE BANHEIRO	001187	CJ	0,000	0,00	4,000	260,100	4,000	260,100	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000278	UN	0,000	0,00	53,000	79,500	53,000	79,500	0,000	0,000	0,00
ELASTICO AMARELO N18	000558	KG	0,000	0,00	6,000	180,000	6,000	180,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 110X170	000653	UN	0,000	0,00	1243,000	372,900	1243,000	372,900	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 114X230	000728	UN	0,000	0,00	1800,000	900,000	1800,000	900,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 17CMX25CM	000655	UN	0,000	0,00	1800,000	504,000	1800,000	504,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 260X360	000654	UN	0,000	0,00	1800,000	630,000	1800,000	630,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 310X410	000729	UN	0,000	0,00	1800,000	864,000	1800,000	864,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DE NAYLON OVAL	000323	UN	0,000	0,00	66,000	66,000	66,000	66,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA SANITARIA	000332	UN	0,000	0,00	97,000	281,800	97,000	281,800	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA	000324	UN	0,000	0,00	415,000	166,000	415,000	166,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000731	UN	0,000	0,00	30,000	66,000	30,000	66,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA MARROM 50X50	000341	UN	0,000	0,00	19,000	83,600	19,000	83,600	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	000342	UN	0,000	0,00	60,000	264,000	60,000	264,000	0,000	0,000	0,00
FITA DE NAYLON	000732	RL	0,000	0,00	15,000	119,850	15,000	119,850	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FOSFORO C/10	000321	PT	0,000	0,00	238,000	532,000	238,000	532,000	0,000	0,000	0,00
GIZ DE CERA FINO 60G C/12	000344	CX	0,000	0,00	500,000	1.750,000	500,000	1.750,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR M 26/6	000560	UN	0,000	0,00	18,000	540,000	18,000	540,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6	000562	CX	0,000	0,00	11,000	60,500	11,000	60,500	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR	000215	CX	0,000	0,00	550,000	2.640,000	550,000	2.640,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE	000216	CX	0,000	0,00	19,000	608,000	19,000	608,000	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR LIQ P/QUADRO	000345	UN	0,000	0,00	45,000	582,750	45,000	582,750	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PONTO	000814	UN	0,000	0,00	11,000	148,500	11,000	148,500	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO COM 100FLS	000735	UN	0,000	0,00	6,000	72,000	6,000	72,000	0,000	0,000	0,00
MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE SORTIDO	000346	UN	0,000	0,00	332,000	630,800	332,000	630,800	0,000	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE P CD/DVD	000563	UN	0,000	0,00	3,000	4,500	3,000	4,500	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MODELAR 120G C/FLORES	000347	CX	0,000	0,00	600,000	2.700,000	600,000	2.700,000	0,000	0,000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA 3PCS	000565	UN	0,000	0,00	3,000	103,300	3,000	103,300	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RESMAS DE 500FLS	000804	CX	0,000	0,00	90,000	17.910,000	90,000	17.910,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CAMURCA	000217	UN	0,000	0,00	400,000	360,000	400,000	360,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO 100FLS	000566	CX	0,000	0,00	10,000	280,000	10,000	280,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARTAO	000218	CX	0,000	0,00	21,000	483,000	21,000	483,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CELOFONE	000349	UN	0,000	0,00	400,000	360,000	400,000	360,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM	000350	UN	0,000	0,00	250,000	200,000	250,000	200,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LAMINADO	000219	UN	0,000	0,00	400,000	320,000	400,000	320,000	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000220	UN	0,000	0,00	210,000	1.848,000	210,000	1.848,000	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ LARGO	000221	UN	0,000	0,00	200,000	2.398,000	200,000	2.398,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO	000567	UN	0,000	0,00	700,000	1.330,000	700,000	1.330,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ELASTICO	000568	UN	0,000	0,00	150,000	375,000	150,000	375,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA S/ELASTICO	000570	UN	0,000	0,00	400,000	1.080,000	400,000	1.080,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	000569	UN	0,000	0,00	300,000	390,000	300,000	390,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSIVA TRANSPARENTE	000222	UN	0,000	0,00	200,000	636,000	200,000	636,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR	000227	UN	0,000	0,00	36,000	3.204,000	36,000	3.204,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO COM PONTA DE FELTRO	000571	UN	0,000	0,00	60,000	174,000	60,000	174,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	000353	UN	0,000	0,00	10,000	170,000	10,000	170,000	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS E MADEIRA C/12UND	001116	PT	0,000	0,00	19,000	22,800	19,000	22,800	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ CARIMBO	000578	UN	0,000	0,00	19,000	57,200	19,000	57,200	0,000	0,000	0,00
TNT	000226	M	0,000	0,00	300,000	660,000	300,000	660,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1.535,50	20,000	R\$ 1.535,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOUSE USB, 80 DPI, 2 BOTOES COM FIO	001480	UN	0,000	0,00	2,000	23,500	2,000	23,500	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER IMPRESSORA HP LASER REF 83A	001354	UN	0,000	0,00	18,000	1.512,000	18,000	1.512,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	16112,000	R\$ 51.877,95	16112,000	R\$ 51.877,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA	000048	L	0,000	0,00	2242,000	2.635,100	2242,000	2.635,100	0,000	0,000	0,00
ALCOOL	000065	L	0,000	0,00	196,000	1.156,400	196,000	1.156,400	0,000	0,000	0,00
BALDE EM PLASTICO 20LTRS	000050	UN	0,000	0,00	1,000	9,000	1,000	9,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 20LT	001117	UN	0,000	0,00	58,000	592,000	58,000	592,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML	000051	PT	0,000	0,00	500,000	2.200,000	500,000	2.200,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQ 2LT	000601	UN	0,000	0,00	958,000	2.586,600	958,000	2.586,600	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	000612	UN	0,000	0,00	253,000	1.492,700	253,000	1.492,700	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 500ML	000067	UN	0,000	0,00	1636,000	1.636,000	1636,000	1.636,000	0,000	0,000	0,00
ESPANADOR DE PENA 30CM	000613	UN	0,000	0,00	11,000	210,000	11,000	210,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO 8X1	000603	PT	0,000	0,00	564,000	507,600	564,000	507,600	0,000	0,000	0,00
FLANELA GRANDE	000053	UN	0,000	0,00	342,000	1.078,800	342,000	1.078,800	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO	000069	PT	0,000	0,00	690,000	986,250	690,000	986,250	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA	000585	UN	0,000	0,00	45,000	364,500	45,000	364,500	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIMPA ALUMINIO 500ML	000604	UN	0,000	0,00	369,000	561,900	369,000	561,900	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	000071	UN	0,000	0,00	417,000	1.280,750	417,000	1.280,750	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA 50LT	000586	UN	0,000	0,00	13,000	690,000	13,000	690,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL EM PLASTICO CAP 15LTS	000615	UN	0,000	0,00	21,000	826,000	21,000	826,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA PARA JARDIM 50MT	001217	UN	0,000	0,00	12,000	2.370,000	12,000	2.370,000	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO	000056	UN	0,000	0,00	71,000	308,600	71,000	308,600	0,000	0,000	0,00
PANO ATOALHADO	000707	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
PANO CHAO	000055	UN	0,000	0,00	574,000	1.148,000	574,000	1.148,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000622	UN	0,000	0,00	232,000	675,550	232,000	675,550	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000588	PT	0,000	0,00	2690,000	6.329,000	2690,000	6.329,000	0,000	0,000	0,00
PEDRA DE NAFTALINA PCT 30G	000616	PT	0,000	0,00	87,000	81,650	87,000	81,650	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA	000589	UN	0,000	0,00	509,000	1.170,700	509,000	1.170,700	0,000	0,000	0,00
RODO COM CABO	000057	UN	0,000	0,00	111,000	559,000	111,000	559,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA	000058	UN	0,000	0,00	252,000	1.981,000	252,000	1.981,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	000590	PT	0,000	0,00	2058,000	11.319,000	2058,000	11.319,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE 90G	000060	UN	0,000	0,00	422,000	509,400	422,000	509,400	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000608	UN	0,000	0,00	142,000	542,000	142,000	542,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 100LT C/100UND COR PRETA	000593	PT	0,000	0,00	67,000	1.358,000	67,000	1.358,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 20LT C/100UND COR AZUL	000618	PT	0,000	0,00	9,000	69,500	9,000	69,500	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 20LT C/100UND COR PRETA	000619	PT	0,000	0,00	36,000	288,000	36,000	288,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 30LT C/100UND	000594	PT	0,000	0,00	45,000	1.437,750	45,000	1.437,750	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 50LT C/100UND	000595	PT	0,000	0,00	48,000	660,000	48,000	660,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000079	UN	0,000	0,00	44,000	277,000	44,000	277,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000610	UN	0,000	0,00	148,000	680,700	148,000	680,700	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	000596	UN	0,000	0,00	229,000	1.259,500	229,000	1.259,500	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0,000	R\$ 0,00	18109,000	R\$ 34.942,20	18109,000	R\$ 34.942,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE PLASTICO 60LT	000926	UN	0,000	0,00	15,000	399,100	15,000	399,100	0,000	0,000	0,00
CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	000623	UN	0,000	0,00	420,000	3.180,000	420,000	3.180,000	0,000	0,000	0,00
CORDA PARA VARAL EM NYLON 10MTS	000626	BL	0,000	0,00	20,000	41,000	20,000	41,000	0,000	0,000	0,00
CREME DENTAL INFANTIL C/50G	000624	UN	0,000	0,00	280,000	1.078,000	280,000	1.078,000	0,000	0,000	0,00
DEO COLONIA P/CRANCA DE 500ML	001115	UN	0,000	0,00	160,000	2.160,000	160,000	2.160,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DE LIMPEZA DIVERSAS	001308	UN	0,000	0,00	60,000	1.140,600	60,000	1.140,600	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	000629	UN	0,000	0,00	3900,000	1.755,000	3900,000	1.755,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM GG	000630	UN	0,000	0,00	3200,000	1.440,000	3200,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M	000628	UN	0,000	0,00	4100,000	2.395,000	4100,000	2.395,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P	000627	UN	0,000	0,00	4100,000	2.295,000	4100,000	2.295,000	0,000	0,000	0,00
HASTER FLEXIVVEL C/75UND	000830	UN	0,000	0,00	40,000	40,000	40,000	40,000	0,000	0,000	0,00
HASTES FLEXIVEIS C/75 UND	000631	CX	0,000	0,00	24,000	24,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,00
HIDRATACAO P/CABELO INFANTIL 500ML	000632	UN	0,000	0,00	145,000	2.045,000	145,000	2.045,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS DE 200ML	001186	UN	0,000	0,00	102,000	479,400	102,000	479,400	0,000	0,000	0,00
LUVA DE VINIL PARA LIMPEZA	000915	PA	0,000	0,00	423,000	2.291,400	423,000	2.291,400	0,000	0,000	0,00
MAM DREAMS 250ML SIL M LOLLY	001306	UN	0,000	0,00	30,000	779,700	30,000	779,700	0,000	0,000	0,00
PENTE P/CABELO INFANTIL	000633	UN	0,000	0,00	55,000	130,000	55,000	130,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL LAVADA 1000ML	001106	L	0,000	0,00	100,000	1.350,000	100,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO 15LTS PACOTE/100UND AZUL	001054	PT	0,000	0,00	42,000	399,000	42,000	399,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 15LTS COR PRETO	000800	FD	0,000	0,00	37,000	1.073,000	37,000	1.073,000	0,000	0,000	0,00
SHAMPOO INFANTIL 200ML	000635	UN	0,000	0,00	320,000	2.400,000	320,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
TALCO INFANTIL ANTISSEPTICO 100GR	000636	UN	0,000	0,00	135,000	1.350,000	135,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
TAPETE PARA BANHEIRO	000798	UN	0,000	0,00	6,000	162,000	6,000	162,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE BANHO INFANTIL TAM 60,0X1,10CM	000638	UN	0,000	0,00	170,000	3.160,000	170,000	3.160,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TOALHA DE BANHO MONACO 100%ALGODAO	001337	UN	0,000	0,00	200,000	2.900,000	200,000	2.900,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE BANHO TAM 1,20X0,65M	000637	UN	0,000	0,00	25,000	475,000	25,000	475,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	1254,000	R\$ 49.497,60	1254,000	R\$ 49.497,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA BRILHANTE	000806	UN	0,000	0,00	14,000	560,000	14,000	560,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 15MM	000807	UN	0,000	0,00	30,000	162,600	30,000	162,600	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 25MM	000808	UN	0,000	0,00	30,000	54,000	30,000	54,000	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR 35MM	000809	UN	0,000	0,00	30,000	18,000	30,000	18,000	0,000	0,000	0,00
EVA COM GLITER	000805	UN	0,000	0,00	300,000	1.500,000	300,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
GUIA DE RECURSOS DIDATICOS MATEMATICA 4 ANO	001454	LV	0,000	0,00	2,000	316,000	2,000	316,000	0,000	0,000	0,00
GUIA DE RECURSOS DIDATICOS MATEMATICA 8 ANO	001456	LV	0,000	0,00	2,000	316,000	2,000	316,000	0,000	0,000	0,00
GUIA DE RECURSOS DIDATICOS PORTUGUES 4 ANO	001455	LV	0,000	0,00	2,000	316,000	2,000	316,000	0,000	0,000	0,00
GUIA DE RECURSOS DIDATICOS PORTUGUES 8 ANO	001457	LV	0,000	0,00	2,000	316,000	2,000	316,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO ATA	000813	UN	0,000	0,00	11,000	121,000	11,000	121,000	0,000	0,000	0,00
MATEMATICA FUNDAMENTAL I 4 ANO	001450	LV	0,000	0,00	52,000	6.500,000	52,000	6.500,000	0,000	0,000	0,00
MATEMATICA FUNDAMENTAL II 8 ANO	001452	LV	0,000	0,00	87,000	12.789,000	87,000	12.789,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS	000811	UN	0,000	0,00	45,000	720,000	45,000	720,000	0,000	0,000	0,00
PORTUGUES FUNDAMENTAL I 4 ANO	001451	LV	0,000	0,00	52,000	6.500,000	52,000	6.500,000	0,000	0,000	0,00
PORTUGUES FUNDAMENTAL II 8 ANO	001453	LV	0,000	0,00	87,000	12.789,000	87,000	12.789,000	0,000	0,000	0,00
QUADRO DE AVISO 1,10X0,90	000816	UN	0,000	0,00	8,000	1.120,000	8,000	1.120,000	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE C/12UND	000812	CX	0,000	0,00	500,000	5.400,000	500,000	5.400,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICO			0,000	R\$ 0,00	8786,000	R\$ 215.711,81	8786,000	R\$ 215.711,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR TIPO T BENJAMIN C/3 ENTRADAS	000789	UN	0,000	0,00	15,000	115,000	15,000	115,000	0,000	0,000	0,00
BRACO DE ILUMINACAO LED DE 3MTS	001380	UN	0,000	0,00	40,000	8.636,000	40,000	8.636,000	0,000	0,000	0,00
BRACOS DE LUM. IM P/ILUMINACAO PUBLICA	000122	UN	0,000	0,00	100,000	3.490,000	100,000	3.490,000	0,000	0,000	0,00
BRACOS DE LUM. IM P/ILUMINACAO PUBLICA E27	000779	UN	0,000	0,00	30,000	2.877,000	30,000	2.877,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CABO COBRE RIGIDO ISOLADO 6MM	000940	M	0,000	0,00	500,000	2.350,000	500,000	2.350,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE COBRE PP 3X2,5MM	000760	M	0,000	0,00	400,000	3.100,000	400,000	3.100,000	0,000	0,000	0,00
CABO FERRAMENTA CABO PP 2X1,5MM	000785	M	0,000	0,00	250,000	1.202,500	250,000	1.202,500	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL 1,5MM	000527	M	0,000	0,00	1000,000	1.150,000	1000,000	1.150,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE 2X1,5	000666	M	0,000	0,00	750,000	1.595,000	750,000	1.595,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE 2X2,5MM	000454	M	0,000	0,00	600,000	3.618,000	600,000	3.618,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE 2X4,0	000667	M	0,000	0,00	75,000	478,750	75,000	478,750	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE 2X6,0MM	000455	M	0,000	0,00	150,000	1.316,000	150,000	1.316,000	0,000	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL DE COBRE PP 2X6MM 750V	000786	M	0,000	0,00	250,000	2.793,000	250,000	2.793,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA	000184	UN	0,000	0,00	12,000	1.085,000	12,000	1.085,000	0,000	0,000	0,00
CAPACITOR DE 5UF 127V	000458	UN	0,000	0,00	180,000	3.865,000	180,000	3.865,000	0,000	0,000	0,00
CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 200MM	001064	UN	0,000	0,00	30,000	1.220,000	30,000	1.220,000	0,000	0,000	0,00
CINTO DE SEGURANCA P/ELETRICISTA C/TALABARTE	000244	PT	0,000	0,00	2,000	860,000	2,000	860,000	0,000	0,000	0,00
CINTO DE SEGURNACA P/ELETRICISTA T/PARAQUEDISTA CONFFC EM POLIESTER REV EM ESPUM	001495	UN	0,000	0,00	2,000	1.300,000	2,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR 50A MONO	000147	PC	0,000	0,00	7,000	86,000	7,000	86,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A	001381	UN	0,000	0,00	50,000	1.052,500	50,000	1.052,500	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A	001382	UN	0,000	0,00	50,000	1.285,000	50,000	1.285,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO 16A	000670	UN	0,000	0,00	22,000	197,000	22,000	197,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMP	000109	UN	0,000	0,00	25,000	326,000	25,000	326,000	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO DE 40AMP	000672	UN	0,000	0,00	17,000	202,500	17,000	202,500	0,000	0,000	0,00
FIO DE COBRE ISOLACAO EM PVC/A 1,5MM	001001	M	0,000	0,00	300,000	585,000	300,000	585,000	0,000	0,000	0,00
FIO DE COBRE ISOLACAO EM PVC/A 2,5MM	001002	M	0,000	0,00	300,000	847,000	300,000	847,000	0,000	0,000	0,00
FIO DE COBRE ISOLACAO EM PVC/A 4,0MM	001132	M	0,000	0,00	200,000	793,000	200,000	793,000	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE 19MMX20M	000521	UN	0,000	0,00	10,000	139,000	10,000	139,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,4MT	000673	UN	0,000	0,00	20,000	996,000	20,000	996,000	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR 02 SECOES SIMPLES DE EMBUTIR COM PLACA	000962	UN	0,000	0,00	12,000	300,000	12,000	300,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA ELETRONICA DE 45W 127V	000550	UN	0,000	0,00	82,000	4.838,000	82,000	4.838,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED 15W BIVOLT BRANCA	001122	UN	0,000	0,00	80,000	1.332,500	80,000	1.332,500	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED 30W	000115	UN	0,000	0,00	150,000	3.150,000	150,000	3.150,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED ALTA POTENCIA 100W	000784	UN	0,000	0,00	31,000	5.340,660	31,000	5.340,660	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W	000765	UN	0,000	0,00	155,000	6.756,500	155,000	6.756,500	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED TENSAO NOMINAL BI 40W TUBULAR	000787	UN	0,000	0,00	37,000	3.378,500	37,000	3.378,500	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W OVOIDE E40 220V	000951	UN	0,000	0,00	40,000	2.672,000	40,000	2.672,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W OVOIDE E27 220V	000952	UN	0,000	0,00	105,000	2.510,300	105,000	2.510,300	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICA 150W	000289	UN	0,000	0,00	180,000	3.792,600	180,000	3.792,600	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICA ALTA PRESSAO 250W	001384	UN	0,000	0,00	150,000	3.255,000	150,000	3.255,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 150W E40	000472	UN	0,000	0,00	120,000	4.518,000	120,000	4.518,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 400W E40	000473	UN	0,000	0,00	25,000	1.997,500	25,000	1.997,500	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA LED PAINEL QUADRADO 24W SOBREPOR BIVOLTE	001496	UN	0,000	0,00	10,000	479,500	10,000	479,500	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA PUBLICA ABERTA C/BRACO DE 1MTS COM BOCAL E27	001050	UN	0,000	0,00	107,000	7.602,000	107,000	7.602,000	0,000	0,000	0,00
LUMINARIA PUBLICA ABERTA C/BRACO DE 1MTS COM BOCAL E40	001051	UN	0,000	0,00	115,000	16.126,500	115,000	16.126,500	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROTECAO EMBORRACHADA P/10KVOLT	000642	PA	0,000	0,00	3,000	1.281,240	3,000	1.281,240	0,000	0,000	0,00
LUVA DE RASPA	000463	PA	0,000	0,00	20,000	396,000	20,000	396,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE TECIDO EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO	000819	PA	0,000	0,00	11,000	76,200	11,000	76,200	0,000	0,000	0,00
PAFLON DE PVC PARA 01 LAMPADA C/BOCAL E27	000674	UN	0,000	0,00	50,000	495,000	50,000	495,000	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO ACO GALVANIZADO 16X45MM	001065	UN	0,000	0,00	35,000	129,150	35,000	129,150	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X300MM C PORCA E ARRUELA	001052	UN	0,000	0,00	70,000	875,500	70,000	875,500	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO C/BUCHA 06 3,5X30	000468	UN	0,000	0,00	220,000	68,600	220,000	68,600	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PARAFUSO C/BUCHA 08	000467	UN	0,000	0,00	220,000	206,500	220,000	206,500	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO FIXACAO METAL GALVANIZADO DE 3,5X13CM	000818	KG	0,000	0,00	14,000	205,100	14,000	205,100	0,000	0,000	0,00
PROJETOR/REFLETOR RETANGULAR P/LAMPADA250/400W/500W E-40	001000	UN	0,000	0,00	14,000	1.202,600	14,000	1.202,600	0,000	0,000	0,00
REATOR P LAMP VAPOR SODIO/ METALICO 400W	000251	UN	0,000	0,00	100,000	7.530,000	100,000	7.530,000	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250	000288	UN	0,000	0,00	150,000	9.990,000	150,000	9.990,000	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V	000158	UN	0,000	0,00	165,000	19.026,000	165,000	19.026,000	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 150W	000459	UN	0,000	0,00	355,000	25.247,250	355,000	25.247,250	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W	000462	UN	0,000	0,00	50,000	7.100,000	50,000	7.100,000	0,000	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 70W X 220V	000250	UN	0,000	0,00	225,000	16.425,000	225,000	16.425,000	0,000	0,000	0,00
REFLETOR DE LED 20W LUZ BRANCA	000839	UN	0,000	0,00	5,000	499,500	5,000	499,500	0,000	0,000	0,00
REFLETOR DE LED BRANCO 50W BIVOLT	001386	UN	0,000	0,00	20,000	955,600	20,000	955,600	0,000	0,000	0,00
REFLETOR LED 100W	000942	UN	0,000	0,00	6,000	2.399,400	6,000	2.399,400	0,000	0,000	0,00
RELE FOTOELETRICO 120W E 220V	000767	UN	0,000	0,00	110,000	4.939,000	110,000	4.939,000	0,000	0,000	0,00
SOQUETE DE LOUCA,BOCAL E-40	001385	UN	0,000	0,00	100,000	580,000	100,000	580,000	0,000	0,000	0,00
TOMADA 2P T 10A EM PVC	000963	UN	0,000	0,00	12,000	45,360	12,000	45,360	0,000	0,000	0,00
TOMADA 2P T 20A EM PVC	000964	UN	0,000	0,00	45,000	429,000	45,000	429,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	11903,000	R\$ 132.332,84	11903,000	R\$ 132.332,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAGADOR P/QUADRO NEGRO EM MAD COM DEPOSITO	000648	UN	0,000	0,00	30,000	120,000	30,000	120,000	0,000	0,000	0,00
ARMAZENADOR DE BISCOITO	001420	UN	0,000	0,00	4,000	44,000	4,000	44,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL EM TECIDO BRIM COR AZUL MARINHO	000840	UN	0,000	0,00	26,000	754,000	26,000	754,000	0,000	0,000	0,00
BACIA DE ALUMINIO 3LT	001410	UN	0,000	0,00	2,000	48,000	2,000	48,000	0,000	0,000	0,00
BACIA DE ALUMINIO 5LT	001411	UN	0,000	0,00	2,000	62,000	2,000	62,000	0,000	0,000	0,00
BANDEJA PLASTICA GRANDE PARA SERVIR 48X33	001405	UN	0,000	0,00	6,000	30,000	6,000	30,000	0,000	0,000	0,00
BEXIGAS COLORIDAS PCT 50UND	000683	BL	0,000	0,00	20,000	100,000	20,000	100,000	0,000	0,000	0,00
BORRACHA RETANGULAR BRANCA	000649	UN	0,000	0,00	1100,000	979,000	1100,000	979,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CADERNO BROCHURA PEQUENO COM 96FOLHAS	000650	UN	0,000	0,00	800,000	1.992,000	800,000	1.992,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO DE CALIGRAFIA	001222	UN	0,000	0,00	200,000	260,000	200,000	260,000	0,000	0,000	0,00
CALDEIRAO 10L	001415	UN	0,000	0,00	2,000	188,000	2,000	188,000	0,000	0,000	0,00
CALDEIRAO 20L	001416	UN	0,000	0,00	2,000	268,000	2,000	268,000	0,000	0,000	0,00
CALDEIRAO 33L	001417	UN	0,000	0,00	2,000	424,000	2,000	424,000	0,000	0,000	0,00
CALDEIRAO 45L	001418	UN	0,000	0,00	2,000	706,000	2,000	706,000	0,000	0,000	0,00
CAMISA COM MANGA CURTA EM MALHA PP, C/GOLA, C/SUBLIMACAO TAM DIVERSOS	001320	UN	0,000	0,00	2200,000	43.340,000	2200,000	43.340,000	0,000	0,000	0,00
CAMISETA REGATA INFANTIL, C/GOLA REDONDA COM SUBLIMACAO TAM VARIADOS	001346	UN	0,000	0,00	1000,000	19.500,000	1000,000	19.500,000	0,000	0,000	0,00
CANECA LEITERIA FERVEDOR EM ALUMINIO	001419	UN	0,000	0,00	2,000	160,000	2,000	160,000	0,000	0,000	0,00
CANETA PARA QUADRO BRANCO DIV CORES	000651	UN	0,000	0,00	400,000	1.600,000	400,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
CHAMEQUINHO CORES VARIADAS C/100FLS	000652	RE	0,000	0,00	48,000	278,400	48,000	278,400	0,000	0,000	0,00
COLA GLITER CORES VARIADAS C/6	000684	CX	0,000	0,00	140,000	1.512,000	140,000	1.512,000	0,000	0,000	0,00
COLHER BABY BUDA	001305	UN	0,000	0,00	30,000	509,700	30,000	509,700	0,000	0,000	0,00
COLHERES DE PAU 30CM	001402	UN	0,000	0,00	13,000	58,500	13,000	58,500	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE CONCHAS COM 5PECAS GRANDE	001401	UN	0,000	0,00	5,000	50,000	5,000	50,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE PANELAS VARIADAS 10L	001394	UN	0,000	0,00	3,000	312,000	3,000	312,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE PANELA VARIADAS 20L	001395	UN	0,000	0,00	3,000	507,000	3,000	507,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE PANELA VARIADAS 5L	001393	UN	0,000	0,00	4,000	656,000	4,000	656,000	0,000	0,000	0,00
CUSCUZEIRA GRANDE N30	001397	UN	0,000	0,00	3,000	471,000	3,000	471,000	0,000	0,000	0,00
CUSCUZEIRA MEDIA N22	001396	UN	0,000	0,00	2,000	168,000	2,000	168,000	0,000	0,000	0,00
ESCORREDOR DE MACARRAO DE ALUMINIO	001413	UN	0,000	0,00	5,000	450,000	5,000	450,000	0,000	0,000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO COM 9MM	000678	UN	0,000	0,00	45,000	63,000	45,000	63,000	0,000	0,000	0,00
EVA SEM GLITER	000727	UN	0,000	0,00	600,000	2.100,000	600,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATRO DE GRAMPO METALICO	000679	UN	0,000	0,00	13,000	28,600	13,000	28,600	0,000	0,000	0,00
FACAS DE CORTE 12 POLEGADAS	001406	UN	0,000	0,00	5,000	230,000	5,000	230,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FACAS DE CORTE 8 POLEGADAS	001407	UN	0,000	0,00	5,000	100,000	5,000	100,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40MT	000680	UN	0,000	0,00	42,000	62,580	42,000	62,580	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 10MM	000736	UN	0,000	0,00	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	000572	UN	0,000	0,00	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000573	UN	0,000	0,00	40,000	220,000	40,000	220,000	0,000	0,000	0,00
FRIGIDERIA GRANDE N30	001398	UN	0,000	0,00	5,000	250,000	5,000	250,000	0,000	0,000	0,00
GIZ BRANCO C/64PALITOS	000733	CX	0,000	0,00	200,000	800,000	200,000	800,000	0,000	0,000	0,00
GIZ COLORIDO C/64 PALITOS	000734	CX	0,000	0,00	100,000	460,000	100,000	460,000	0,000	0,000	0,00
JARRA PARA SUCO 3,300L	001399	UN	0,000	0,00	8,000	104,000	8,000	104,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DIARIO 1 ANO AO 9 ANO	001458	UN	0,000	0,00	6,000	150,000	6,000	150,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DO GESTOR EF AI 1 ANO AO 5 ANO	001459	UN	0,000	0,00	1,000	47,000	1,000	47,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DO GESTOR EF AI 6 ANO AO 9 ANO	001460	UN	0,000	0,00	1,000	47,000	1,000	47,000	0,000	0,000	0,00
ORGANIZADOR DE TALHER PLASTICO COM TAMPA	001404	UN	0,000	0,00	7,000	98,000	7,000	98,000	0,000	0,000	0,00
PANELA DE PRESSAO 4,5LT	001391	UN	0,000	0,00	4,000	232,000	4,000	232,000	0,000	0,000	0,00
PANELA DE PRESSAO 7LT	001392	UN	0,000	0,00	4,000	484,000	4,000	484,000	0,000	0,000	0,00
PEGADOR DE SALADA 28,3CM	001403	UN	0,000	0,00	2,000	12,000	2,000	12,000	0,000	0,000	0,00
PENEIRA PARA SUCO GRANDE	001414	UN	0,000	0,00	10,000	130,000	10,000	130,000	0,000	0,000	0,00
PERCEVEJO	000656	CX	0,000	0,00	12,000	36,000	12,000	36,000	0,000	0,000	0,00
PINCEL P/TINTA GUACHE	000580	UN	0,000	0,00	400,000	1.040,000	400,000	1.040,000	0,000	0,000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	000688	UN	0,000	0,00	10,000	200,000	10,000	200,000	0,000	0,000	0,00
PORTA CONDIMENTO	001409	UN	0,000	0,00	2,000	36,000	2,000	36,000	0,000	0,000	0,00
PRATO	001307	UN	0,000	0,00	30,000	539,700	30,000	539,700	0,000	0,000	0,00
PULVERIZADOR PARA ALCOOL	001412	UN	0,000	0,00	6,000	36,000	6,000	36,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE EXTINTOR COM CO2 6KG	001388	UN	0,000	0,00	5,000	500,000	5,000	500,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE EXTINTOR COM PQS ABC 6KG	001389	UN	0,000	0,00	12,000	780,000	12,000	780,000	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RECARGA DE EXTINTOR COM PQS BC 12KG	001390	UN	0,000	0,00	4,000	360,000	4,000	360,000	0,000	0,000	0,00
REGUA 30CM	000575	UN	0,000	0,00	630,000	882,000	630,000	882,000	0,000	0,000	0,00
SHORT EM MALHA ELANCA PARA CRIANCA, TAM VARIADOS	001347	UN	0,000	0,00	600,000	8.580,000	600,000	8.580,000	0,000	0,000	0,00
SHORT EM MALHA ELANCA, P/CRIANCAS E ADOLESCENTE, COM SUBLIMACAO, TAM DIVERSOS	001321	UN	0,000	0,00	900,000	12.870,000	900,000	12.870,000	0,000	0,000	0,00
SHORT-SAIA EM MALHA ELANCA, COM SUBLIMACAO NA FRENTE	001322	UN	0,000	0,00	1500,000	21.000,000	1500,000	21.000,000	0,000	0,000	0,00
TABUA DE CORTE PLASTICA GRANDE 6,0MMX30CMX50CM	001400	UN	0,000	0,00	8,000	144,000	8,000	144,000	0,000	0,000	0,00
TECIDO MALHA LYCRA	000689	M	0,000	0,00	83,000	1.992,000	83,000	1.992,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA DE COZINHA MEDIA 20CM	001408	UN	0,000	0,00	5,000	80,000	5,000	80,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000576	UN	0,000	0,00	430,000	1.247,000	430,000	1.247,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA GRANDE	000577	UN	0,000	0,00	6,000	36,000	6,000	36,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA EM TELA C/ABA COR BRANCA	000846	UN	0,000	0,00	26,000	568,360	26,000	568,360	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA CARTEIRA ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 6.875,00	50,000	R\$ 6.875,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMPO PARA CARTEIRA ESCOLAR EM MDF PADRAO FNDE	001365	UN	0,000	0,00	50,000	6.875,000	50,000	6.875,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MERENDA ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	15476,000	R\$ 176.217,38	15476,000	R\$ 176.254,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO	000026	PT	0,000	0,00	640,000	3.200,000	640,000	3.200,000	0,000	0,000	0,00
ACUCAR KG	000027	KG	0,000	0,00	1053,000	4.376,250	1053,000	4.380,196	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO KG	000045	KG	0,000	0,00	303,000	1.363,500	303,000	1.363,500	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO KG	000028	KG	0,000	0,00	1804,000	7.576,800	1804,000	7.576,800	0,000	0,000	0,00
AVEIA EM FLOCOS 200G	000046	UN	0,000	0,00	26,000	120,900	26,000	120,900	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	000530	KG	0,000	0,00	496,000	2.232,000	496,000	2.232,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA PATINHO	000031	KG	0,000	0,00	2033,000	83.353,000	2033,000	83.353,000	0,000	0,000	0,00
COLORAL 100G	000030	PT	0,000	0,00	339,000	305,100	339,000	305,100	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000033	KG	0,000	0,00	257,000	1.192,480	257,000	1.192,480	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000047	UN	0,000	0,00	423,000	1.840,050	423,000	1.840,050	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEITE EM PO 200G	000035	PT	0,000	0,00	2746,000	19.012,400	2746,000	19.045,829	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000043	PT	0,000	0,00	451,000	2.029,500	451,000	2.029,500	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	000532	KG	0,000	0,00	590,000	2.865,000	590,000	2.865,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500	000037	UN	0,000	0,00	97,000	746,900	97,000	746,900	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000038	UN	0,000	0,00	211,000	2.110,000	211,000	2.110,000	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA DZ	000039	DZ	0,000	0,00	487,000	3.116,800	487,000	3.116,800	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO KG	000040	KG	0,000	0,00	2168,000	35.772,000	2168,000	35.772,000	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000334	KG	0,000	0,00	284,000	1.562,000	284,000	1.562,000	0,000	0,000	0,00
QUIABO	000335	KG	0,000	0,00	56,000	392,000	56,000	392,000	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000336	KG	0,000	0,00	247,000	1.852,500	247,000	1.852,500	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO KG	000041	KG	0,000	0,00	112,000	112,000	112,000	112,000	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MISTO 100G	000032	PT	0,000	0,00	370,000	407,000	370,000	407,000	0,000	0,000	0,00
VINAGRE 500ML	000042	UN	0,000	0,00	283,000	679,200	283,000	679,200	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PECA PARA AUTOMOVEL			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 20.005,19	52,000	R\$ 20.005,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANEL DO BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	001034	UN	0,000	0,00	2,000	93,240	2,000	93,240	0,000	0,000	0,00
ANTI-RUIDO DO MOTOR LD	001421	UN	0,000	0,00	1,000	777,840	1,000	777,840	0,000	0,000	0,00
ANTI-RUIDO DO MOTOR LE	001422	UN	0,000	0,00	1,000	1.686,520	1,000	1.686,520	0,000	0,000	0,00
BOMA DE AGUA (C/JUNTA)	001423	UN	0,000	0,00	1,000	479,260	1,000	479,260	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE AGUA	000491	UN	0,000	0,00	1,000	2.372,470	1,000	2.372,470	0,000	0,000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT. LD	001443	UN	0,000	0,00	1,000	749,130	1,000	749,130	0,000	0,000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT. LE	001444	UN	0,000	0,00	1,000	749,250	1,000	749,250	0,000	0,000	0,00
BUCHA DA SUSPENSAO DIANT	001445	UN	0,000	0,00	1,000	218,000	1,000	218,000	0,000	0,000	0,00
BUCHA DO AMORTECEDOR	001447	UN	0,000	0,00	2,000	9,370	2,000	9,370	0,000	0,000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR (C/AR-CONDICIONADOR)	001424	UN	0,000	0,00	1,000	124,350	1,000	124,350	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBRAGEM	000485	UN	0,000	0,00	1,000	750,400	1,000	750,400	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	000280	UN	0,000	0,00	4,000	553,020	4,000	553,020	0,000	0,000	0,00
HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	001446	UN	0,000	0,00	2,000	622,020	2,000	622,020	0,000	0,000	0,00
INJETOR DO SISTEMA SCR	001425	UN	0,000	0,00	1,000	1.920,440	1,000	1.920,440	0,000	0,000	0,00
JOGO DE CASQUILHOS DO VIRABREQUIM STD	001426	UN	0,000	0,00	1,000	158,800	1,000	158,800	0,000	0,000	0,00
JUNTA DO CABECOTE	001427	UN	0,000	0,00	1,000	344,570	1,000	344,570	0,000	0,000	0,00
JUNTA DO CARTER	001428	UN	0,000	0,00	1,000	181,580	1,000	181,580	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DO FAROL	001441	UN	0,000	0,00	2,000	97,400	2,000	97,400	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DO PISCA	001442	UN	0,000	0,00	2,000	17,330	2,000	17,330	0,000	0,000	0,00
PAR DE PLACA DE AUTOMOVEL	001152	UN	0,000	0,00	1,000	254,000	1,000	254,000	0,000	0,000	0,00
PIVO DO BRACO OSCILANTE	000483	UN	0,000	0,00	2,000	1.128,520	2,000	1.128,520	0,000	0,000	0,00
PLATOR DE EMBREAGEM	000484	UN	0,000	0,00	1,000	5.259,500	1,000	5.259,500	0,000	0,000	0,00
POLIA DO ALTERNADOR	001429	UN	0,000	0,00	1,000	221,880	1,000	221,880	0,000	0,000	0,00
PROTECTOR DE CAMARA DE AR PARA PNEU ARO 20	000910	UN	0,000	0,00	17,000	765,000	17,000	765,000	0,000	0,000	0,00
TAMPA DO CABECOTE	001430	UN	0,000	0,00	1,000	365,790	1,000	365,790	0,000	0,000	0,00
TAMPA DO CUBO DA RODA DIANT	001448	UN	0,000	0,00	1,000	49,170	1,000	49,170	0,000	0,000	0,00
VEDADOR DO CUBO DA RODA DIANT	001449	UN	0,000	0,00	1,000	56,340	1,000	56,340	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PECAS			0,000	R\$ 0,00	289,000	R\$ 173.279,71	289,000	R\$ 173.279,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	001178	UN	0,000	0,00	1,000	613,670	1,000	613,670	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	001179	UN	0,000	0,00	1,000	613,670	1,000	613,670	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO	001488	UN	0,000	0,00	1,000	399,170	1,000	399,170	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO	001487	UN	0,000	0,00	1,000	399,170	1,000	399,170	0,000	0,000	0,00
BARRA DE DIRECAO	001080	UN	0,000	0,00	2,000	1.045,200	2,000	1.045,200	0,000	0,000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA DIANT	000715	UN	0,000	0,00	2,000	2.156,980	2,000	2.156,980	0,000	0,000	0,00
BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	001370	UN	0,000	0,00	5,000	705,980	5,000	705,980	0,000	0,000	0,00
BATERIA	001295	UN	0,000	0,00	1,000	960,650	1,000	960,650	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BIELA DO MOTOR	001010	UN	0,000	0,00	4,000	1.244,760	4,000	1.244,760	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE OLEO	001066	UN	0,000	0,00	2,000	2.239,440	2,000	2.239,440	0,000	0,000	0,00
BORDA CORTANTE	001071	UN	0,000	0,00	6,000	3.936,640	6,000	3.936,640	0,000	0,000	0,00
BRACO DE DIRECAO	001493	UN	0,000	0,00	1,000	744,140	1,000	744,140	0,000	0,000	0,00
BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA LD	001284	UN	0,000	0,00	1,000	193,660	1,000	193,660	0,000	0,000	0,00
BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA LE	001285	UN	0,000	0,00	1,000	193,660	1,000	193,660	0,000	0,000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	001073	UN	0,000	0,00	2,000	107,200	2,000	107,200	0,000	0,000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIR	001296	UN	0,000	0,00	2,000	85,320	2,000	85,320	0,000	0,000	0,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLAS	001074	UN	0,000	0,00	4,000	127,880	4,000	127,880	0,000	0,000	0,00
CAMARA DE AR P/ PNEU 1000/R20 C/CERTIFICADO, VALVULA TR-78A	001166	UN	0,000	0,00	18,000	1.746,000	18,000	1.746,000	0,000	0,000	0,00
CILINDRO DE FREIO	001376	UN	0,000	0,00	1,000	1.812,350	1,000	1.812,350	0,000	0,000	0,00
CORREIA DA BOMBA DE AGUA	001290	UN	0,000	0,00	1,000	837,410	1,000	837,410	0,000	0,000	0,00
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	001431	UN	0,000	0,00	1,000	1.232,970	1,000	1.232,970	0,000	0,000	0,00
COXIM DO MOTOR TRASEIRO	001432	UN	0,000	0,00	1,000	706,480	1,000	706,480	0,000	0,000	0,00
DENTE CENTRAL	001360	UN	0,000	0,00	3,000	170,790	3,000	170,790	0,000	0,000	0,00
DENTE LATERAL	001361	UN	0,000	0,00	2,000	227,800	2,000	227,800	0,000	0,000	0,00
DISCO DAGRADE ARADO 28 7,5	001072	UN	0,000	0,00	16,000	11.470,400	16,000	11.470,400	0,000	0,000	0,00
DISCO FREIO	001358	UN	0,000	0,00	12,000	1.278,720	12,000	1.278,720	0,000	0,000	0,00
DISCO FREIO 1	001357	UN	0,000	0,00	10,000	1.421,700	10,000	1.421,700	0,000	0,000	0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	001383	UN	0,000	0,00	30,000	2.439,000	30,000	2.439,000	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	001035	UN	0,000	0,00	3,000	567,390	3,000	567,390	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	001036	UN	0,000	0,00	3,000	542,370	3,000	542,370	0,000	0,000	0,00
ESPACADOR DE MONTAGEM DO GRAMPO	001366	UN	0,000	0,00	1,000	68,250	1,000	68,250	0,000	0,000	0,00
ESPACADOR DO FEIXE DEMOLAS	001367	SC	0,000	0,00	4,000	129,000	4,000	129,000	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA DIANT DIR	001368	UN	0,000	0,00	1,000	2.511,870	1,000	2.511,870	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FEIXE DE MOLA DIANT ESQ	001180	UN	0,000	0,00	1,000	2.524,940	1,000	2.524,940	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA TRASEIRO 140	001369	UN	0,000	0,00	1,000	3.086,320	1,000	3.086,320	0,000	0,000	0,00
FEIXE DE MOLA TRASEIRO ESQ	001313	UN	0,000	0,00	1,000	8.504,600	1,000	8.504,600	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR 120K	000822	UN	0,000	0,00	1,000	234,500	1,000	234,500	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR CONDICIONADO 120K	001317	UN	0,000	0,00	1,000	375,200	1,000	375,200	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000284	UN	0,000	0,00	4,000	956,780	4,000	956,780	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOL	001316	UN	0,000	0,00	1,000	375,200	1,000	375,200	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	001163	UN	0,000	0,00	1,000	130,650	1,000	130,650	0,000	0,000	0,00
FLANGE TRANSMISSAO TRANS	001364	UN	0,000	0,00	1,000	4.476,540	1,000	4.476,540	0,000	0,000	0,00
GRAMPO DE FIXACAO FEIXE DE MOLAS TRAS	001314	UN	0,000	0,00	3,000	773,810	3,000	773,810	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONAS DE FREIO	001173	PC	0,000	0,00	1,000	171,620	1,000	171,620	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONAS TRAS	001150	UN	0,000	0,00	3,000	676,180	3,000	676,180	0,000	0,000	0,00
JOGO DE RETENTOR DA RODA	001378	UN	0,000	0,00	2,000	891,100	2,000	891,100	0,000	0,000	0,00
KIT EMBUCHAMENTO CAIXA DIRECAO	001379	UN	0,000	0,00	1,000	879,030	1,000	879,030	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 1 POLO	001293	UN	0,000	0,00	2,000	53,740	2,000	53,740	0,000	0,000	0,00
LANTERNA AUXILIAR DO PISCA DIR	001286	UN	0,000	0,00	1,000	267,840	1,000	267,840	0,000	0,000	0,00
LANTERNA AUXILIAR DO PISCA ESQ	001287	UN	0,000	0,00	1,000	267,840	1,000	267,840	0,000	0,000	0,00
LANTERNA DIANT DIR	001288	UN	0,000	0,00	1,000	153,330	1,000	153,330	0,000	0,000	0,00
LANTERNA DIANT ESQ	001289	UN	0,000	0,00	1,000	153,330	1,000	153,330	0,000	0,000	0,00
MANCAL ROL ARA	001363	UN	0,000	0,00	2,000	1.447,870	2,000	1.447,870	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DO INTERCOOLER (LADO FRIO)	001433	UN	0,000	0,00	1,000	914,540	1,000	914,540	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DO INTERCOOLER (LADO QUENTE)	001434	UN	0,000	0,00	1,000	2.022,940	1,000	2.022,940	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA INF DO RADIADOR	001435	UN	0,000	0,00	1,000	1.636,370	1,000	1.636,370	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	001436	UN	0,000	0,00	1,000	119,520	1,000	119,520	0,000	0,000	0,00
MOTOR DE PARTIDA	000714	PC	0,000	0,00	1,000	3.775,450	1,000	3.775,450	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
OLEO LUBRIFICANTE 20LT	001247	BD	0,000	0,00	2,000	603,000	2,000	603,000	0,000	0,000	0,00
PALHETA LIMPADOR VOLARE	000425	UN	0,000	0,00	2,000	121,280	2,000	121,280	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO COM PORCA	001362	UN	0,000	0,00	12,000	100,560	12,000	100,560	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO DO CUBO DA RODA TRAS	001489	UN	0,000	0,00	1,000	14,770	1,000	14,770	0,000	0,000	0,00
PISTAO DO MOTOR	001230	UN	0,000	0,00	4,000	2.961,920	4,000	2.961,920	0,000	0,000	0,00
PNEU 1000R20, NOVO, DIRECIONAL COM CERTIFICADO INMETRO	001303	UN	0,000	0,00	12,000	19.200,000	12,000	19.200,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 1000R20, NOVO, RADIAL BORRACHUDO COM CERTIFICADO INMETRO	001302	UN	0,000	0,00	5,000	9.000,000	5,000	9.000,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 12.5/80-18 10 LONAS	000912	UN	0,000	0,00	2,000	3.700,000	2,000	3.700,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 17.5-25, 12 LONAS, NOVO COM CERTIFICADO DO INMETRO	001304	UN	0,000	0,00	4,000	14.000,000	4,000	14.000,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 215/75R 17.5 RADIAL P/MICROCONIBUS	001223	UN	0,000	0,00	6,000	4.980,000	6,000	4.980,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 275/80R 22.5 DIRECIONAL P/ONIBUS	001160	UN	0,000	0,00	4,000	6.532,000	4,000	6.532,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 275/80R 22.5 RADIAL BORRACHUDO	001164	UN	0,000	0,00	2,000	4.000,000	2,000	4.000,000	0,000	0,000	0,00
POLIA DA BOMBA DE AGUA	001291	UN	0,000	0,00	1,000	332,380	1,000	332,380	0,000	0,000	0,00
PORCA DO CUBO DA RODA TRAS	001490	UN	0,000	0,00	2,000	18,260	2,000	18,260	0,000	0,000	0,00
REPARO DA SAPATA	001375	UN	0,000	0,00	2,000	668,800	2,000	668,800	0,000	0,000	0,00
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	001084	UN	0,000	0,00	1,000	25,900	1,000	25,900	0,000	0,000	0,00
RETENTOR PATOLA	001359	UN	0,000	0,00	2,000	489,100	2,000	489,100	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA	001086	UN	0,000	0,00	2,000	672,160	2,000	672,160	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO EXT DO CUBO DE RODA TRAS	001032	UN	0,000	0,00	1,000	203,680	1,000	203,680	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO	001077	UN	0,000	0,00	1,000	1.008,370	1,000	1.008,370	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANTEIRO	001078	UN	0,000	0,00	2,000	1.355,620	2,000	1.355,620	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO INT RODA D	001102	UN	0,000	0,00	1,000	174,550	1,000	174,550	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO INT RODA E	001103	UN	0,000	0,00	1,000	174,550	1,000	174,550	0,000	0,000	0,00
SAPATA DO FREIO DIANTEIRA	001033	UN	0,000	0,00	5,000	3.273,790	5,000	3.273,790	0,000	0,000	0,00
SAPATA DO FREIO TRAS	001029	UN	0,000	0,00	2,000	878,100	2,000	878,100	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SEMIEIXO TRASEIRO COMPLETO LD E LE	000711	UN	0,000	0,00	2,000	2.700,060	2,000	2.700,060	0,000	0,000	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA	001067	UN	0,000	0,00	1,000	199,530	1,000	199,530	0,000	0,000	0,00
SUP INF AMORT DT D	001297	UN	0,000	0,00	1,000	293,150	1,000	293,150	0,000	0,000	0,00
SUP INF AMORT DT E	001298	UN	0,000	0,00	1,000	280,010	1,000	280,010	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	001294	UN	0,000	0,00	3,000	624,530	3,000	624,530	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR TRAS DIR	001491	UN	0,000	0,00	1,000	350,630	1,000	350,630	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR TRAS ESQ	001492	UN	0,000	0,00	1,000	496,520	1,000	496,520	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANTERIOR LD	001372	UN	0,000	0,00	1,000	85,090	1,000	85,090	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANTERIOR LE	001371	UN	0,000	0,00	1,000	58,960	1,000	58,960	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS POSTERIOR LE	001373	UN	0,000	0,00	1,000	46,230	1,000	46,230	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO	001374	UN	0,000	0,00	6,000	5.164,980	6,000	5.164,980	0,000	0,000	0,00
TAMPA POLIA	001299	UN	0,000	0,00	1,000	366,460	1,000	366,460	0,000	0,000	0,00
TENSIONADOR DA CORREIA	001292	UN	0,000	0,00	2,000	1.494,000	2,000	1.494,000	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	001377	UN	0,000	0,00	4,000	2.427,120	4,000	2.427,120	0,000	0,000	0,00
TIRANTE D ESTAB DIA	001300	UN	0,000	0,00	2,000	210,260	2,000	210,260	0,000	0,000	0,00
TUBO CURVO DA TURBINA	001437	UN	0,000	0,00	1,000	2.129,570	1,000	2.129,570	0,000	0,000	0,00
VIDRO DA PORTA	001318	UN	0,000	0,00	1,000	2.319,540	1,000	2.319,540	0,000	0,000	0,00
VIDRO TRASEIRO	001319	UN	0,000	0,00	1,000	1.745,350	1,000	1.745,350	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PRODUTO DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	198,000	R\$ 14.953,00	198,000	R\$ 14.954,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGA DE TONNER IMPRESSORA BROTHER REF TN580	001355	UN	0,000	0,00	4,000	388,000	4,000	388,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER IMPRESSORA HP LASER REF 85A	001352	UN	0,000	0,00	61,000	5.254,999	61,000	5.256,486	0,000	0,000	0,00
RECARGA TONNER IMPRESSORA BHOTHER TN REF 2340	001353	UN	0,000	0,00	133,000	9.310,000	133,000	9.310,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PRODUTO PARA CRECHE			0,000	R\$ 0,00	510,000	R\$ 4.482,00	510,000	R\$ 4.482,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENXAGUANTE BUCAL SEM ALCOOL 500ML	000581	UN	0,000	0,00	210,000	2.329,500	210,000	2.329,500	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DE CABELO INFANTIL	000582	UN	0,000	0,00	200,000	1.782,500	200,000	1.782,500	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESCOVA DE DENTE INFANTIL	000583	UN	0,000	0,00	100,000	370,000	100,000	370,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: UTENSILIO DOMESTICO			0,000	R\$ 0,00	1284,000	R\$ 7.405,19	1284,000	R\$ 7.405,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ORGANIZADORA 28L	001309	UN	0,000	0,00	3,000	405,000	3,000	405,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ORGANIZADORA 50L	001310	UN	0,000	0,00	3,000	645,000	3,000	645,000	0,000	0,000	0,00
CANECA PLASTICA 300ML	000599	UN	0,000	0,00	500,000	1.450,000	500,000	1.450,000	0,000	0,000	0,00
COLHER DESCARTAVEL PAAR SOBREMESA PCT 50UND	000620	PT	0,000	0,00	35,000	140,000	35,000	140,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 80ML	001283	PT	0,000	0,00	375,000	1.147,500	375,000	1.147,500	0,000	0,000	0,00
KIT TALHER SILICONE(GARFO E COLHER)	001312	UN	0,000	0,00	30,000	1.680,000	30,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA 9LTS	001053	UN	0,000	0,00	50,000	243,450	50,000	243,450	0,000	0,000	0,00
PRATO COM VENTOSA	001311	UN	0,000	0,00	30,000	900,000	30,000	900,000	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 15CM	000797	PT	0,000	0,00	112,000	231,840	112,000	231,840	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 26CMX10UND	000831	PT	0,000	0,00	146,000	562,400	146,000	562,400	0,000	0,000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	394105,210	R\$ 2.628.726,88	394105,210	R\$ 2.628.726,88	0,000	R\$ 0,00

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTOS E DERIVADOS			0,000	R\$ 0,00	17955,000	R\$ 120.406,05	17955,000	R\$ 120.406,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI	000809	KG	0,000	0,00	112,000	438,6000	112,000	438,6000	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA	001697	KG	0,000	0,00	12,000	30,0000	12,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000810	PT	0,000	0,00	293,000	1.297,3500	293,000	1.297,3500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000170	KG	0,000	0,00	404,000	1.316,9300	404,000	1.316,9300	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 100ML	000811	UN	0,000	0,00	24,000	82,4000	24,000	82,4000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL COPO 48X300ML	000812	CX	0,000	0,00	11,000	294,9000	11,000	294,9000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	000813	UN	0,000	0,00	113,000	238,0000	113,000	238,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	000814	KG	0,000	0,00	7,000	160,5000	7,000	160,5000	0,000	0,0000	0,00
ALOMOÇOS COMPLETOS	001608	UN	0,000	0,00	47,000	999,6900	47,000	999,6900	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 500G	001698	UN	0,000	0,00	12,000	69,6000	12,000	69,6000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	000817	KG	0,000	0,00	142,000	561,3000	142,000	561,3000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000816	KG	0,000	0,00	478,000	2.461,6000	478,000	2.461,6000	0,000	0,0000	0,00
AZEITONA VERDE 500G	001332	UN	0,000	0,00	14,000	179,8400	14,000	179,8400	0,000	0,0000	0,00
BALAS MASTIGAVEIS 600G	000818	PT	0,000	0,00	115,000	967,9000	115,000	967,9000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000819	DZ	0,000	0,00	216,000	1.281,6000	216,000	1.281,6000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	000820	KG	0,000	0,00	133,000	642,4400	133,000	642,4400	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRAKER 400G	000171	UN	0,000	0,00	1370,000	5.377,5000	1370,000	5.377,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000172	PT	0,000	0,00	1410,000	5.931,0000	1410,000	5.931,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBOM DE CHOCOLATE	000821	KG	0,000	0,00	44,000	1.368,4000	44,000	1.368,4000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 500G	000822	PT	0,000	0,00	466,000	3.352,8400	466,000	3.352,8400	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE 6X1	000882	CX	0,000	0,00	73,000	227,4100	73,000	227,4100	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	000825	UN	0,000	0,00	32,000	132,7000	32,000	132,7000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000826	KG	0,000	0,00	505,000	17.946,5000	505,000	17.946,5000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	001184	KG	0,000	0,00	100,000	1.686,3000	100,000	1.686,3000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CEBOLA BRANCA	000827	KG	0,000	0,00	154,000	775,8000	154,000	775,8000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000828	KG	0,000	0,00	86,000	385,8400	86,000	385,8400	0,000	0,0000	0,00
CHA EM SACHES	001704	CX	0,000	0,00	12,000	46,8000	12,000	46,8000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000829	KG	0,000	0,00	94,000	448,0000	94,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
COCO RALADO	000831	PT	0,000	0,00	179,000	827,9000	179,000	827,9000	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	000830	UN	0,000	0,00	137,000	540,4200	137,000	540,4200	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000832	UN	0,000	0,00	169,000	281,4000	169,000	281,4000	0,000	0,0000	0,00
COLORAL	000833	PT	0,000	0,00	69,000	73,8500	69,000	73,8500	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRECOXA	000834	KG	0,000	0,00	480,000	5.991,0000	480,000	5.991,0000	0,000	0,0000	0,00
CRAVO DA INDIA	000835	PT	0,000	0,00	52,000	82,4000	52,000	82,4000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000836	UN	0,000	0,00	296,000	905,3000	296,000	905,3000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA	000837	UN	0,000	0,00	73,000	222,9000	73,000	222,9000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	000838	PT	0,000	0,00	455,000	1.053,8000	455,000	1.053,8000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000839	KG	0,000	0,00	145,000	690,5000	145,000	690,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F	000840	KG	0,000	0,00	161,000	739,2000	161,000	739,2000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	000841	KG	0,000	0,00	270,000	2.034,0000	270,000	2.034,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO VERDE TIPO CORDA	001185	KG	0,000	0,00	115,000	947,0000	115,000	947,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000844	PT	0,000	0,00	498,000	745,8000	498,000	745,8000	0,000	0,0000	0,00
GELATINA 35G	000845	UN	0,000	0,00	71,000	142,4500	71,000	142,4500	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000846	KG	0,000	0,00	192,000	855,6000	192,000	855,6000	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA 300G	000847	UN	0,000	0,00	141,000	348,9500	141,000	348,9500	0,000	0,0000	0,00
GRANULADO DE CHOCOLATE COLORIDO 500G	001140	UN	0,000	0,00	15,000	91,2000	15,000	91,2000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE 1L	001411	L	0,000	0,00	295,000	1.551,0000	295,000	1.551,0000	0,000	0,0000	0,00
LANCHINHO MINI WAFFER 30G	001412	UN	0,000	0,00	330,000	277,5000	330,000	277,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	001413	UN	0,000	0,00	150,000	776,0000	150,000	776,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEITE DE COCO 500ML	000849	UN	0,000	0,00	142,000	560,6000	142,000	560,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000850	PT	0,000	0,00	1120,000	6.380,0000	1120,000	6.380,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL LT	000851	L	0,000	0,00	316,000	1.489,4500	316,000	1.489,4500	0,000	0,0000	0,00
LIMAO	000852	KG	0,000	0,00	135,000	822,9000	135,000	822,9000	0,000	0,0000	0,00
LINGUICA CALABRESA	000823	KG	0,000	0,00	139,000	3.251,5500	139,000	3.251,5500	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	001193	PT	0,000	0,00	335,000	959,0000	335,000	959,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO LASANHA 500G	000855	PT	0,000	0,00	105,000	431,1000	105,000	431,1000	0,000	0,0000	0,00
MACA VERMELHA	000853	KG	0,000	0,00	130,000	1.059,5000	130,000	1.059,5000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000856	KG	0,000	0,00	168,000	641,2000	168,000	641,2000	0,000	0,0000	0,00
MANGA	000857	KG	0,000	0,00	107,000	559,3000	107,000	559,3000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA	000858	PT	0,000	0,00	164,000	890,2000	164,000	890,2000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000859	UN	0,000	0,00	145,000	850,0000	145,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000861	KG	0,000	0,00	191,000	629,0000	191,000	629,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 20X500G	000862	FD	0,000	0,00	23,000	874,0000	23,000	874,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA PCT	001141	PT	0,000	0,00	93,000	283,6500	93,000	283,6500	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA	001186	KG	0,000	0,00	110,000	385,0000	110,000	385,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	000863	UN	0,000	0,00	40,000	40,0000	40,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE 300G	001373	UN	0,000	0,00	88,000	263,6000	88,000	263,6000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA O PARA BOLO 400G	000860	PT	0,000	0,00	209,000	978,2500	209,000	978,2500	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA DE FRANGO	001187	KG	0,000	0,00	149,000	1.382,3000	149,000	1.382,3000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	001414	UN	0,000	0,00	152,000	1.367,2500	152,000	1.367,2500	0,000	0,0000	0,00
OREGANO	000866	PT	0,000	0,00	25,000	77,0000	25,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	000867	DZ	0,000	0,00	430,000	2.495,0000	430,000	2.495,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO HOT DOG C/10 50G	000868	PT	0,000	0,00	350,000	1.640,0000	350,000	1.640,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	000869	KG	0,000	0,00	220,000	2.951,4000	220,000	2.951,4000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PIMENTAO	000870	KG	0,000	0,00	100,000	424,0000	100,000	424,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA	000871	KG	0,000	0,00	543,000	6.110,2700	543,000	6.110,2700	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO	000872	KG	0,000	0,00	76,000	1.817,2000	76,000	1.817,2000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000864	KG	0,000	0,00	89,000	3.012,5000	89,000	3.012,5000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO RALADO	000873	PT	0,000	0,00	73,000	238,3900	73,000	238,3900	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE AGUA MINERAL GL 20LTS	000651	UN	0,000	0,00	60,000	630,0000	60,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2LT	001333	UN	0,000	0,00	194,000	1.312,4000	194,000	1.312,4000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO BRANCO	000875	KG	0,000	0,00	86,000	368,0000	86,000	368,0000	0,000	0,0000	0,00
REQUEIJAO CREMOSO	001188	UN	0,000	0,00	55,000	356,3700	55,000	356,3700	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO	000877	KG	0,000	0,00	20,000	15,2000	20,000	15,2000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	000876	KG	0,000	0,00	418,000	4.998,0000	418,000	4.998,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MOIDO 100G	000879	PT	0,000	0,00	40,000	48,8000	40,000	48,8000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000878	KG	0,000	0,00	224,000	1.154,3000	224,000	1.154,3000	0,000	0,0000	0,00
UVA	001142	KG	0,000	0,00	82,000	707,6000	82,000	707,6000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000881	UN	0,000	0,00	37,000	71,8600	37,000	71,8600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	102460,460	R\$ 663.268,75	102460,460	R\$ 663.268,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	000168	L	0,000	0,00	85951,940	555.895,9665	85951,940	555.895,9665	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL	000231	L	0,000	0,00	16508,520	107.372,7839	16508,520	107.372,7839	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ELETRO ELETRONICO DOMESTICO			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 113,40	30,000	R\$ 113,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILHA TAM PALITO AAA	001734	UN	0,000	0,00	30,000	113,4000	30,000	113,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	176,000	R\$ 16.345,70	176,000	R\$ 16.345,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOUSE PADRAO PRA COMPUTADOR MULTILASER MO300	001536	UN	0,000	0,00	10,000	105,0000	10,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA HP LASER, REFERENCIA 85A	001691	UN	0,000	0,00	24,000	2.016,0000	24,000	2.016,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA, REFERENCIA BROTHER TN2340	001694	UN	0,000	0,00	76,000	5.320,0000	76,000	5.320,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA, REFERENCIA BROTHER TN6102	001693	UN	0,000	0,00	28,000	2.800,0000	28,000	2.800,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA SANSUNG 305 L, REFERENCIA 305 L	001692	UN	0,000	0,00	25,000	5.050,0000	25,000	5.050,0000	0,000	0,0000	0,00
SSD EXTERNO 128GB	001705	UN	0,000	0,00	3,000	749,7000	3,000	749,7000	0,000	0,0000	0,00
TECLADO ABNT SLIM COM FIO	001537	UN	0,000	0,00	10,000	305,0000	10,000	305,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTO DE SERVICOS DE EME			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 690,00	10,000	R\$ 690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGA DE EXTINTOR COM AP DE 10KG	001709	UN	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE EXTINTOR COM C02 DE 4KG	001707	UN	0,000	0,00	2,000	160,0000	2,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE EXTINTOR COM C02 DE 6KG	001706	UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE EXTINTOR COM PQS ABC DE 6KG	001708	UN	0,000	0,00	3,000	195,0000	3,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	128,000	R\$ 14.904,00	128,000	R\$ 14.904,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS GLP 13 KG	001769	UN	0,000	0,00	13,000	1.599,0000	13,000	1.599,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO 13KG	000232	UN	0,000	0,00	115,000	13.305,0000	115,000	13.305,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS PARA LABORATORIO			0,000	R\$ 0,00	3372,000	R\$ 17.878,74	3372,000	R\$ 17.878,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTI SORO D 10ML EBRAM	001690	FR	0,000	0,00	1,000	42,3800	1,000	42,3800	0,000	0,0000	0,00
ANTISSEPTICO BUCAL DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA	000401	FR	0,000	0,00	20,000	798,0000	20,000	798,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	000693	UN	0,000	0,00	10,000	317,9000	10,000	317,9000	0,000	0,0000	0,00
CLIP NASAL - APHARAD EMB C/2UND	001772	PT	0,000	0,00	55,000	403,2000	55,000	403,2000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR SEM PA ESTERILINDIVIDUAL TRANSLUCIDO	001735	UN	0,000	0,00	1000,000	592,0000	1000,000	592,0000	0,000	0,0000	0,00
FITRO BACTERICIDA E VIRAL PARA ESPIROMETRIA APHA 01	001770	UN	0,000	0,00	400,000	2.752,5800	400,000	2.752,5800	0,000	0,0000	0,00
KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA	000493	KT	0,000	0,00	7,000	291,4800	7,000	291,4800	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 26X76 FOSCA C50	000438	CX	0,000	0,00	10,000	70,7000	10,000	70,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 26X76 VIDRO LISA C/50	000579	CX	0,000	0,00	5,000	38,2500	5,000	38,2500	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE VIDRO MED 12MM POLIDA	000597	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PSA20 TESTES SEMI QUANTITATIVO TIRAS ECO	001696	KT	0,000	0,00	3,000	217,8000	3,000	217,8000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DIAGNOSTICAS											
REAGENTE RPR COM ANTIGENO PARA TRIAGEM SOROLOGICA DA SIFILIS C/250TESTES	001534	KT	0,000	0,00	1,000	49,0000	1,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
RESTAURADOR PROVISORIO IRM POLIO	000698	KT	0,000	0,00	5,000	222,5000	5,000	222,5000	0,000	0,0000	0,00
TACA BORRACHA	000452	UN	0,000	0,00	60,000	93,6000	60,000	93,6000	0,000	0,0000	0,00
TB VAC C/GEL 3,5ML T. AMARELA VACUETTI	001340	UN	0,000	0,00	200,000	146,0000	200,000	146,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	000394	UN	0,000	0,00	50,000	533,0000	50,000	533,0000	0,000	0,0000	0,00
TESTES DE HEMOGRAMA	001428	UN	0,000	0,00	1000,000	2.700,0000	1000,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE POLIESTER ABRASIVA 4MM C50	000699	PT	0,000	0,00	5,000	35,0000	5,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRAS REATIVAS P/ PESQUISA DE ELEMENTOS ANORMAIS DA URINA COM NO MIN 10 PARAMETR	001535	FR	0,000	0,00	3,000	93,0000	3,000	93,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C/50UND	001594	FR	0,000	0,00	400,000	7.760,0000	400,000	7.760,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA SANFONADA CX C/100	000675	CX	0,000	0,00	30,000	276,6000	30,000	276,6000	0,000	0,0000	0,00
TUBETE 70MMX23MM ALPHARAD	001773	UN	0,000	0,00	100,000	50,0000	100,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBETE 70MMX23MM ALPHARAD	001771	PT	0,000	0,00	3,000	159,7500	3,000	159,7500	0,000	0,0000	0,00
TUBULAR 25CMX100 M PADRONIZADO	001743	UN	0,000	0,00	2,000	196,0000	2,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ENFERMAGEM			0,000	R\$ 0,00	3118,000	R\$ 6.159,37	3118,000	R\$ 6.159,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGULHA DESC 13X4,5 C 100CX	000266	CX	0,000	0,00	8,000	72,0000	8,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 20X5,5 C 100CX	000267	CX	0,000	0,00	2,000	18,0000	2,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 25X07 C 100 CX	000268	CX	0,000	0,00	7,000	63,0000	7,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X8 C 100 CX	000269	CX	0,000	0,00	6,000	54,0000	6,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70 1LT LT	000270	L	0,000	0,00	204,000	1.378,0800	204,000	1.378,0800	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GRS UN	000272	UN	0,000	0,00	70,000	750,0000	70,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 15CMX1,8	000276	PT	0,000	0,00	792,000	483,1200	792,000	483,1200	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS RIG INJ	000280	UN	0,000	0,00	200,000	316,0000	200,000	316,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAG DESC MEDIO UN	000284	UN	0,000	0,00	250,000	248,5000	250,000	248,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	000287	UN	0,000	0,00	1500,000	1.890,0000	1500,000	1.890,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMINA DE BISTURI N 15 C100 UND CX	000293	CX	0,000	0,00	2,000	60,1800	2,000	60,1800	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 22 C100 CX	000294	CX	0,000	0,00	2,000	60,5200	2,000	60,5200	0,000	0,0000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X50 RL	000296	RL	0,000	0,00	62,000	465,5000	62,000	465,5000	0,000	0,0000	0,00
PVPI TOPICO 1000ML LT	000301	L	0,000	0,00	13,000	300,4700	13,000	300,4700	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	14173,000	R\$ 47.519,71	14173,000	R\$ 47.519,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000233	UN	0,000	0,00	52,000	156,0000	52,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR ESC C/ DEP. PEQ	000352	UN	0,000	0,00	176,000	123,2000	176,000	123,2000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE EM ALGODAO CRU 4/8	001374	RL	0,000	0,00	2,000	18,0000	2,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
BEXIGA COLORIDA C/50	000423	PT	0,000	0,00	50,000	250,0000	50,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO	000892	UN	0,000	0,00	50,000	156,0000	50,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 30X40 C/500UND	001338	UN	0,000	0,00	16,000	416,0000	16,000	416,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 50X70 C/120UND	001424	UN	0,000	0,00	6,000	177,0000	6,000	177,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA RETANGULAR BRANCA	000766	UN	0,000	0,00	500,000	445,0000	500,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	000767	UN	0,000	0,00	50,000	124,5000	50,000	124,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA SORTIDA	000353	UN	0,000	0,00	160,000	798,4000	160,000	798,4000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000236	UN	0,000	0,00	31,000	589,0000	31,000	589,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	000768	CX	0,000	0,00	21,000	630,0000	21,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA	000237	UN	0,000	0,00	150,000	175,5000	150,000	175,5000	0,000	0,0000	0,00
CD-R 80MIN 700MB UND	000365	UN	0,000	0,00	62,000	62,0000	62,000	62,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAMEQUINHO A4 C/100FLS	000769	RE	0,000	0,00	22,000	127,6000	22,000	127,6000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 COLORIDO	000242	CX	0,000	0,00	22,000	99,0000	22,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	000240	CX	0,000	0,00	22,000	55,0000	22,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000241	CX	0,000	0,00	12,000	36,0000	12,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000239	CX	0,000	0,00	22,000	55,0000	22,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000238	CX	0,000	0,00	22,000	70,8400	22,000	70,8400	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLA DE ISOPOR 90G	000356	UN	0,000	0,00	240,000	960,0000	240,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO	000243	UN	0,000	0,00	54,000	216,0000	54,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER C/6UND	000893	PT	0,000	0,00	40,000	432,0000	40,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	000424	KG	0,000	0,00	6,000	156,0000	6,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000425	KG	0,000	0,00	6,000	180,0000	6,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 100ML	001175	PT	0,000	0,00	150,000	585,0000	150,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000357	UN	0,000	0,00	15,000	22,5000	15,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO AMARELO 1KG	000894	PT	0,000	0,00	4,000	120,0000	4,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 110MMX170MM	000771	UN	0,000	0,00	1100,000	330,0000	1100,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 17CMX25CM	000773	UN	0,000	0,00	1600,000	448,0000	1600,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260MMX360MM	000772	UN	0,000	0,00	1600,000	560,0000	1600,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310MMX410MM	000770	UN	0,000	0,00	1600,000	768,0000	1600,000	768,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X230	001020	UN	0,000	0,00	1600,000	800,0000	1600,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO	000774	UN	0,000	0,00	40,000	56,0000	40,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA COM GLITER	001194	UN	0,000	0,00	100,000	500,0000	100,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA SEM GLITER	001195	UN	0,000	0,00	200,000	700,0000	200,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000258	UN	0,000	0,00	40,000	88,0000	40,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19X50MM	000895	UN	0,000	0,00	60,000	240,0000	60,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX 12MMX40MT	000775	UN	0,000	0,00	40,000	59,6000	40,000	59,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANS 50X50	000361	UN	0,000	0,00	76,000	334,4000	76,000	334,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE NYLON APROX 0,50X100MT	000776	RL	0,000	0,00	3,000	23,9700	3,000	23,9700	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 10MM	000785	UN	0,000	0,00	11,000	31,0000	11,000	31,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	000909	UN	0,000	0,00	11,000	33,0000	11,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000908	UN	0,000	0,00	14,000	77,0000	14,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA FINO 60G C/12 VMP	000363	CX	0,000	0,00	150,000	525,0000	150,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRAMPEADOR DE MESA METALICO	000246	UN	0,000	0,00	12,000	360,0000	12,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	000897	CX	0,000	0,00	16,000	88,0000	16,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000248	CX	0,000	0,00	150,000	720,0000	150,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	000249	CX	0,000	0,00	6,000	192,0000	6,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA	000261	UN	0,000	0,00	7,000	77,0000	7,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO C/100FLS	000262	UN	0,000	0,00	7,000	94,5000	7,000	94,5000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	000778	UN	0,000	0,00	7,000	84,0000	7,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE SORTIDO	000364	UN	0,000	0,00	152,000	288,8000	152,000	288,8000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA CD/DVD	000899	UN	0,000	0,00	11,000	16,5000	11,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/12 CORES SORTIDAS	001433	CX	0,000	0,00	150,000	675,0000	150,000	675,0000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA	001196	UN	0,000	0,00	2,000	74,0000	2,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA REDONDO DE METAL	000779	UN	0,000	0,00	7,000	219,0000	7,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CX/10 RESMA DE 500FLS	001021	CX	0,000	0,00	62,000	12.338,0000	62,000	12.338,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA	000250	UN	0,000	0,00	150,000	135,0000	150,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO 100FLS	000901	CX	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO	000251	CX	0,000	0,00	24,000	552,0000	24,000	552,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE 70X89 INCOLOR FL	000368	UN	0,000	0,00	240,000	216,0000	240,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200	000369	UN	0,000	0,00	80,000	64,0000	80,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	000252	UN	0,000	0,00	160,000	128,0000	160,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000648	FD	0,000	0,00	15,000	1.055,1000	15,000	1.055,1000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000253	UN	0,000	0,00	250,000	2.200,0000	250,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGO	000254	UN	0,000	0,00	150,000	1.798,5000	150,000	1.798,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO	000902	UN	0,000	0,00	600,000	1.140,0000	600,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLAS C/ELASTCO	000903	UN	0,000	0,00	110,000	275,0000	110,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLAS S/ELASTICO	000905	UN	0,000	0,00	300,000	810,0000	300,000	810,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	000904	UN	0,000	0,00	300,000	390,0000	300,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLAS SANFONADA C OM 12 DIVISORIAS	000780	UN	0,000	0,00	35,000	560,0000	35,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	000255	UN	0,000	0,00	160,000	508,8000	160,000	508,8000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO C/100	000783	CX	0,000	0,00	16,000	48,0000	16,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR	000260	UN	0,000	0,00	24,000	2.136,0000	24,000	2.136,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO COM PONTA DE FELTRO	000906	UN	0,000	0,00	80,000	232,0000	80,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL P/TINTA GUACHE	001434	UN	0,000	0,00	60,000	156,0000	60,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE GROSSA	000907	UN	0,000	0,00	6,000	120,0000	6,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	000784	UN	0,000	0,00	6,000	102,0000	6,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA DE MAO	000910	UN	0,000	0,00	50,000	700,0000	50,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
QUADRO DE AVISO 1,10X90	000786	UN	0,000	0,00	3,000	420,0000	3,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA CRISTAL	000911	UN	0,000	0,00	60,000	84,0000	60,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO MALHA LYCRA	001068	M	0,000	0,00	140,000	3.360,0000	140,000	3.360,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT LISO	000788	M	0,000	0,00	100,000	220,0000	100,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000912	UN	0,000	0,00	80,000	232,0000	80,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE	000913	UN	0,000	0,00	4,000	24,0000	4,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE C/12UND	001435	CX	0,000	0,00	160,000	1.728,0000	160,000	1.728,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	000914	UN	0,000	0,00	11,000	33,0000	11,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE			0,000	R\$ 0,00	2375,000	R\$ 6.045,86	2375,000	R\$ 6.045,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	000712	UN	0,000	0,00	28,000	312,0000	28,000	312,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M PCT C/80	001741	UN	0,000	0,00	300,000	138,0000	300,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P PCT C/90	001740	UN	0,000	0,00	500,000	210,0000	500,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P	001266	PT	0,000	0,00	192,000	389,7600	192,000	389,7600	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA	000727	UN	0,000	0,00	66,000	534,6000	66,000	534,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000739	PT	0,000	0,00	740,000	1.784,0000	740,000	1.784,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL TOALHA	000749	PT	0,000	0,00	355,000	1.229,5000	355,000	1.229,5000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR SOLAR ALG SUN FPS50 120ML	001745	UN	0,000	0,00	30,000	222,0000	30,000	222,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 200ML	001405	UN	0,000	0,00	122,000	470,0000	122,000	470,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO100UND COR AZUL	001051	PT	0,000	0,00	42,000	756,0000	42,000	756,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	6230,000	R\$ 22.755,20	6230,000	R\$ 22.755,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA	000186	L	0,000	0,00	1032,000	1.221,6000	1032,000	1.221,6000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL	000188	L	0,000	0,00	64,000	377,6000	64,000	377,6000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 20 LTS	001038	UN	0,000	0,00	21,000	219,0000	21,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 30 LTS	001174	UN	0,000	0,00	25,000	535,1000	25,000	535,1000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 60 LTS	000714	UN	0,000	0,00	6,000	165,5000	6,000	165,5000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML	000191	PT	0,000	0,00	650,000	2.860,0000	650,000	2.860,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000721	UN	0,000	0,00	340,000	918,0000	340,000	918,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR 360ML	000722	UN	0,000	0,00	110,000	649,0000	110,000	649,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	000193	UN	0,000	0,00	195,000	195,0000	195,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE NAYLON OVAL	000427	UN	0,000	0,00	29,000	29,0000	29,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA SANITARIA	000432	UN	0,000	0,00	39,000	119,4500	39,000	119,4500	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE PENA	000723	UN	0,000	0,00	12,000	228,0000	12,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000428	UN	0,000	0,00	97,000	38,8000	97,000	38,8000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LA DE ACO	000724	PT	0,000	0,00	165,000	148,5000	165,000	148,5000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA GRANDE	000195	UN	0,000	0,00	110,000	360,0000	110,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO C/10CX	000426	PT	0,000	0,00	107,000	239,0000	107,000	239,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	000196	PT	0,000	0,00	250,000	365,0000	250,000	365,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO	000728	UN	0,000	0,00	81,000	130,7000	81,000	130,7000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	000198	UN	0,000	0,00	200,000	617,5000	200,000	617,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PLASTICA 15 LITROS	001376	UN	0,000	0,00	21,000	800,0000	21,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUSTRA MOVEIS 200ML	000732	UN	0,000	0,00	150,000	705,0000	150,000	705,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE VINIL	001404	PA	0,000	0,00	200,000	1.120,0000	200,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA 50MTS	000734	UN	0,000	0,00	6,000	1.170,0000	6,000	1.170,0000	0,000	0,0000	0,00
NAFTALINA 50G	001176	UN	0,000	0,00	29,000	29,8000	29,000	29,8000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	000205	UN	0,000	0,00	21,000	94,6000	21,000	94,6000	0,000	0,0000	0,00
PANO CHAO	000204	UN	0,000	0,00	165,000	330,0000	165,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO PARA COPA ATOALHADO	001039	UN	0,000	0,00	25,000	100,0000	25,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	000740	UN	0,000	0,00	195,000	448,5000	195,000	448,5000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM CABO	000208	UN	0,000	0,00	47,000	248,0000	47,000	248,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000209	UN	0,000	0,00	180,000	1.430,0000	180,000	1.430,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000744	PT	0,000	0,00	760,000	4.180,0000	760,000	4.180,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE 90G	000211	UN	0,000	0,00	81,000	100,0000	81,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 100LTS COR PRETA	000932	PT	0,000	0,00	15,000	412,5000	15,000	412,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 20LTS COR AZUL	000933	PT	0,000	0,00	42,000	315,0000	42,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 50LTS COR AZUL	000935	PT	0,000	0,00	15,000	233,3000	15,000	233,3000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 50LTS COR PRETO	000936	PT	0,000	0,00	27,000	351,0000	27,000	351,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000213	UN	0,000	0,00	113,000	778,0000	113,000	778,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA TNT	000431	UN	0,000	0,00	525,000	89,2500	525,000	89,2500	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA CO CERDAS DE NYLON	000217	UN	0,000	0,00	12,000	69,6000	12,000	69,6000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000433	UN	0,000	0,00	45,000	207,4000	45,000	207,4000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAIVA	000216	UN	0,000	0,00	23,000	126,5000	23,000	126,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICO			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 119,10	35,000	R\$ 119,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELGIN LR41 1.5V ALCALINA CART C/10UND	001672	UN	0,000	0,00	5,000	39,6000	5,000	39,6000	0,000	0,0000	0,00
PILHA TAM PEQUENA AA 1,5V C/02UND	001665	UN	0,000	0,00	30,000	79,5000	30,000	79,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR			0,000	R\$ 0,00	63808,000	R\$ 82.527,15	63808,000	R\$ 82.523,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ABAIXADOR DE LINGUA C/100	000575	PT	0,000	0,00	20,000	84,0000	20,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA DESTILADA 5LTS	000587	GL	0,000	0,00	12,000	216,0000	12,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA P INJECAO 10M AMP	001267	UN	0,000	0,00	1200,000	420,0000	1200,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X7 C 100CX	001750	CX	0,000	0,00	2,000	18,0000	2,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 40X12 C 100CX	001752	CX	0,000	0,00	1,000	9,0000	1,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIPO 25X0,8MM	001744	UN	0,000	0,00	200,000	17,3400	200,000	17,3400	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 31GX5MM CX/100	001738	CX	0,000	0,00	35,000	1.155,0000	35,000	1.155,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 31GX6MM CX/100	001739	CX	0,000	0,00	35,000	1.155,0000	35,000	1.155,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA P/CANETA INSULINA CX C/100UND 5MM	001685	CX	0,000	0,00	15,000	495,0000	15,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 99,5 1000ML ABSOLUTO	000759	L	0,000	0,00	210,000	1.575,0000	210,000	1.575,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO LIQUIDO TEOR 95,1 A 96 GL	001416	L	0,000	0,00	24,000	243,3600	24,000	243,3600	0,000	0,0000	0,00
ALLEVYN GENTLE BORDER 12.5CMX12.5CM	001666	UN	0,000	0,00	30,000	816,9000	30,000	816,9000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO A 10ML	001200	FR	0,000	0,00	1,000	21,0000	1,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO B 10ML	001202	FR	0,000	0,00	1,000	21,0000	1,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
APARELHO DE PRESSAO ADULTO F. VELCRO	001378	UN	0,000	0,00	15,000	900,3000	15,000	900,3000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA C. CROCHET PEROLA 20CM X4,5M 13F C/12	001595	PT	0,000	0,00	16,000	176,6400	16,000	176,6400	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM X1,80M PCT COM 8UND	001736	PT	0,000	0,00	166,000	916,3200	166,000	916,3200	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X1,80M PCT COM 45UND	001737	PT	0,000	0,00	124,000	1.249,9200	124,000	1.249,9200	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 15X4,5(13 FIOS) PCT C/12UND	001681	PT	0,000	0,00	400,000	244,0000	400,000	244,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 12CM 13FIOS	001677	UN	0,000	0,00	1450,000	652,5000	1450,000	652,5000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 8CM 13FIOS	001678	UN	0,000	0,00	300,000	117,0000	300,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL CAPOTE GR 30 TNT C/10	001668	PT	0,000	0,00	100,000	1.900,0000	100,000	1.900,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G C/50	000614	CX	0,000	0,00	100,000	118,0000	100,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	001500	UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER TIPO OCULOS OXIGENIO ADULTO UND	001674	UN	0,000	0,00	10,000	6,7000	10,000	6,7000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	001493	UN	0,000	0,00	50,000	210,5000	50,000	210,5000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 07LT	000409	UN	0,000	0,00	80,000	376,6000	80,000	376,6000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 13LT	000410	UN	0,000	0,00	90,000	505,0000	90,000	505,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML	001602	UN	0,000	0,00	200,000	106,0000	200,000	106,0000	0,000	0,0000	0,00
COMFEEL PLUS HDC TRANS 15X20	001667	UN	0,000	0,00	10,000	99,0000	10,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA CURATIVO CIRURGICO 10X15	001508	UN	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 13FIOS 7,5X7,5 C/10UND	001596	PT	0,000	0,00	600,000	1.375,0000	600,000	1.375,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 13FIOS NAO ESTERIL	001601	PT	0,000	0,00	100,000	2.224,0000	100,000	2.224,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR GEL ACIDO FOSFORICO C/3	001263	PT	0,000	0,00	20,000	108,0000	20,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
CUNHA DE MADEIRA C/100	000591	UN	0,000	0,00	3,000	121,3800	3,000	121,3800	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10CMX10CM	001687	UN	0,000	0,00	30,000	146,4000	30,000	146,4000	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10CMX20CM	001689	UN	0,000	0,00	20,000	198,4000	20,000	198,4000	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO C/ALGINATO DE CALCIO E SODIO EM FORMATO DE FITA 2.5X30CM	001676	UN	0,000	0,00	20,000	154,6000	20,000	154,6000	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE COM BORDA10CMX10CM	001688	UN	0,000	0,00	20,000	97,6000	20,000	97,6000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO	001603	L	0,000	0,00	1,000	21,3900	1,000	21,3900	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	000517	UN	0,000	0,00	10,000	620,0000	10,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO OBESO	001498	UN	0,000	0,00	2,000	125,4000	2,000	125,4000	0,000	0,0000	0,00
FAIXA DE SMARCH 12CMX2M	001686	UN	0,000	0,00	5,000	95,8000	5,000	95,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 16X50MM	001505	RL	0,000	0,00	10,000	35,8000	10,000	35,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE HOSPITALAR 16X50	001604	UN	0,000	0,00	10,000	36,8000	10,000	36,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE URINA 10 AREAS WAMA CX C/100	001209	CX	0,000	0,00	6,000	186,0000	6,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 10CM	001512	RL	0,000	0,00	200,000	1.544,0000	200,000	1.544,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	001597	UN	0,000	0,00	1000,000	1.140,0000	1000,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM P C/8	000620	KT	0,000	0,00	1500,000	2.040,0000	1500,000	2.040,0000	0,000	0,0000	0,00
GARROTE ELASTICO COM TRAVA	001679	M	0,000	0,00	12,000	87,8000	12,000	83,8857	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HIDROGEL COM ALGINATO 85GR	001680	BS	0,000	0,00	74,000	1.183,2600	74,000	1.183,2600	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO CALCIO P.A.	000589	UN	0,000	0,00	10,000	230,5000	10,000	230,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI 11 INOX C/100	001663	CX	0,000	0,00	2,000	60,7200	2,000	60,7200	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI 24 INOX C/100	001664	CX	0,000	0,00	7,000	211,4700	7,000	211,4700	0,000	0,0000	0,00
LANCETA DESC SOFT 28G C/100	000624	CX	0,000	0,00	300,000	1.290,0000	300,000	1.290,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/10 CAIXINHAS	000663	CX	0,000	0,00	180,000	4.410,0000	180,000	4.410,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/10 CAIXINHAS	001538	CX	0,000	0,00	180,000	4.410,0000	180,000	4.410,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/10 CAIXINHAS	000664	CX	0,000	0,00	80,000	1.760,0000	80,000	1.760,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP C/10 CAIXINHAS	001539	CX	0,000	0,00	120,000	2.878,5000	120,000	2.878,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX AMARELA M	001605	UN	0,000	0,00	8,000	67,2000	8,000	67,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX AMARELA TAM P	001606	UN	0,000	0,00	2,000	16,8000	2,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO G	001683	CX	0,000	0,00	80,000	1.785,6000	80,000	1.785,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO P	001682	CX	0,000	0,00	50,000	1.100,0000	50,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO TAM M	001684	CX	0,000	0,00	10000,000	2.111,0000	10000,000	2.111,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA NEW HAND ESTERIL TAM 75	001747	PA	0,000	0,00	50,000	69,5000	50,000	69,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA NEW HAND ESTERIL TAM 80	001748	PA	0,000	0,00	50,000	71,0000	50,000	71,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA NEW HAND ESTERIL TAM 85	001662	PA	0,000	0,00	70,000	94,5000	70,000	94,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100UND	001742	UN	0,000	0,00	15000,000	3.166,5000	15000,000	3.166,5000	0,000	0,0000	0,00
MEPORE 9,15CM	001749	UN	0,000	0,00	50,000	430,0000	50,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
OTOSCOPIO C/05 ESPECULOS	001511	UN	0,000	0,00	1,000	407,6600	1,000	407,6600	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 100CMX100MTS	001522	UN	0,000	0,00	2,000	91,1400	2,000	91,1400	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 150CMX100MTS UND	001265	UN	0,000	0,00	3,000	188,1400	3,000	188,1400	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 250CMX100MTS	001524	UN	0,000	0,00	1,000	118,0000	1,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 300CMX100MTS	001523	UN	0,000	0,00	3,000	384,3200	3,000	384,3200	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE KLINE C/12 ESCAVACOES	001214	UN	0,000	0,00	1,000	63,5500	1,000	63,5500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO, PUREZA 99,5% ACONDICIONADO EM CILINDROS	001443	M3	0,000	0,00	174,000	5.803,8000	174,000	5.803,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 100L INFECTANTE PCT/100UN	001501	PT	0,000	0,00	20,000	582,0000	20,000	582,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP N21	001746	UN	0,000	0,00	100,000	34,0000	100,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 10ML C/AG 25X0,7	001484	UN	0,000	0,00	200,000	102,0000	200,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 3ML C/AG 25X0,7	001599	UN	0,000	0,00	500,000	150,0000	500,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 5ML C AG 25X0,7	001600	UN	0,000	0,00	500,000	135,0000	500,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 5ML C AG 25X7 C TRAVA	000440	UN	0,000	0,00	500,000	395,0000	500,000	395,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA 13X4,5	001598	UN	0,000	0,00	3100,000	939,0000	3100,000	939,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DESC CATETER OCULOS P/OXIGENIO N 08	001675	UN	0,000	0,00	5,000	5,8500	5,000	5,8500	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL N12	001481	UN	0,000	0,00	4200,000	3.095,1600	4200,000	3.095,1600	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML	001139	UN	0,000	0,00	24,000	65,2800	24,000	65,2800	0,000	0,0000	0,00
TB VAC C/EDTA 4ML T ROXA VACUETTI	001215	UN	0,000	0,00	750,000	315,0000	750,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
TESTES BIOQUIMICOS DIVERSOS	001199	UN	0,000	0,00	18745,000	19.682,2500	18745,000	19.682,2500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ODONTOLOGICO			0,000	R\$ 0,00	388,000	R\$ 13.123,02	388,000	R\$ 13.123,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL	001315	UN	0,000	0,00	15,000	1.284,0000	15,000	1.284,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G C/100 CURTA	000752	CX	0,000	0,00	4,000	193,2400	4,000	193,2400	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G C/100 EXTRA CURTA	001609	CX	0,000	0,00	4,000	174,3200	4,000	174,3200	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G LONGA	000312	CX	0,000	0,00	4,000	192,0000	4,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO ROLETE 100UND PA	000313	PA	0,000	0,00	150,000	589,5000	150,000	589,5000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A2% COM EPINEFRINA1	001318	CX	0,000	0,00	7,000	1.019,4800	7,000	1.019,4800	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE ARTICAINA 4% VASO CONSTRICTOR NOR EPINEFRINA	001389	CX	0,000	0,00	7,000	1.087,3800	7,000	1.087,3800	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJET LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA VASO CONSTRICTOR NOREPINEFRINA	001320	CX	0,000	0,00	2,000	248,4000	2,000	248,4000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO INJETVEL LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA VASO CONSTRICTOR 3% SEM VASO.	001390	CX	0,000	0,00	2,000	310,6800	2,000	310,6800	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO TOPICO POMADA 12G BENZOCAINA A 20%	001610	UN	0,000	0,00	12,000	144,0000	12,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BABADOR IMPERMEAVEL	001391	UN	0,000	0,00	15,000	264,6000	15,000	264,6000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO COM 4 ENZIMAS DESTINADO A DESNCRUSTACAO DE RESIDUOS ORGANI	001392	GL	0,000	0,00	8,000	1.039,7600	8,000	1.039,7600	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL 500MT UN	000325	UN	0,000	0,00	10,000	140,0000	10,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUOR TOPICO ACIDULANTE 200ML	000328	UN	0,000	0,00	10,000	79,9000	10,000	79,9000	0,000	0,0000	0,00
LIXA DE ACO P POLIMENTO AMALGAMA, 6MM C12PCT	000329	PT	0,000	0,00	6,000	52,0200	6,000	52,0200	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO P ARTICULACAO D FACE 12FLS	000938	PT	0,000	0,00	8,000	28,0000	8,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILATICA CFLUOR 90GRS MENTA	000331	TB	0,000	0,00	10,000	71,5000	10,000	71,5000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA POMES EM PO 100GRS USO ODONTOLOGICO	001612	FR	0,000	0,00	8,000	65,1200	8,000	65,1200	0,000	0,0000	0,00
RESINA BULK FILL B1	001393	UN	0,000	0,00	8,000	606,0000	8,000	606,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FLOW COM CARGA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COM A1 MICROHIBRIDO	001613	UN	0,000	0,00	8,000	924,9600	8,000	924,9600	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A1 MICROHIBRIDO	001394	UN	0,000	0,00	8,000	394,4800	8,000	394,4800	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A2 MICROHIBRIDO	001395	UN	0,000	0,00	10,000	586,0000	10,000	586,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A3,5 MICROHIBRIDO	001397	UN	0,000	0,00	8,000	527,2000	8,000	527,2000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A3 MICROHIBRIDO	001396	UN	0,000	0,00	8,000	536,0000	8,000	536,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR A4 MICROHIBRIDO	001398	UN	0,000	0,00	4,000	201,0000	4,000	201,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR B1 MICROHIBRIDO	001399	UN	0,000	0,00	5,000	251,2500	5,000	251,2500	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR B2 MICROHIBRIDO	001400	UN	0,000	0,00	5,000	293,2000	5,000	293,2000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE REPOSICAO COR C1 MICROHIBRIDO	001401	UN	0,000	0,00	5,000	361,5500	5,000	361,5500	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR 475ML FR	000342	FR	0,000	0,00	10,000	154,6000	10,000	154,6000	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA 3MM 50TIRAS	001611	PT	0,000	0,00	7,000	763,9800	7,000	763,9800	0,000	0,0000	0,00
VASELINA	001402	UN	0,000	0,00	10,000	268,9000	10,000	268,9000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ FLUORETADO (5%) FLUORETO DE SODIO) 10ML DE VERNIZ	001614	UN	0,000	0,00	10,000	270,0000	10,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL TEXTIL			0,000	R\$ 0,00	1930,000	R\$ 30.860,70	1930,000	R\$ 30.860,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAMISA DE MANGA CURTA EM MALHA FIO 30, 100% ALGODAO COR VARIADAS C/SUBLIMAÇÃO	001710	UN	0,000	0,00	1930,000	30.860,7000	1930,000	30.860,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	878819,001	R\$ 127.914,72	878819,001	R\$ 127.914,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE INFANTIL FR 120ML	001458	FR	0,000	0,00	100,000	258,0000	100,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA AD 50MG/5ML 120 FR	001452	FR	0,000	0,00	100,000	400,0000	100,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
ACET BETAMETASONA+FOSEF 3MG/ML AMP 1/ML	001625	AP	0,000	0,00	120,000	720,0000	120,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR 200MG COMP	001634	UN	0,000	0,00	500,000	92,5000	500,000	92,5000	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR 50MG TUBO	001659	TB	0,000	0,00	130,000	241,8000	130,000	241,8000	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR CREME BN C/10G	000981	BS	0,000	0,00	50,000	93,0000	50,000	93,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP	000990	CP	0,000	0,00	114000,000	3.705,0000	114000,000	3.705,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO FOLICO 5MG COMP	001591	UN	0,000	0,00	25000,000	1.000,0000	25000,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML 100ML	001562	FR	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO VALPROICO 250MG C/50 COMP	001578	CX	0,000	0,00	30,000	270,0000	30,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE	001647	FR	0,000	0,00	50,000	175,0000	50,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL 400MG COMP	000991	CP	0,000	0,00	2300,000	756,7000	2300,000	756,7000	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL 4% 10ML	001563	FR	0,000	0,00	60,000	54,0000	60,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
AMITRIPTILINA 25MG COMP	001564	UN	0,000	0,00	52000,000	5.720,0000	52000,000	5.720,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOX+CLAVULANATO500MG+125MG COMP	001582	UN	0,000	0,00	5400,000	3.045,6000	5400,000	3.045,6000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/SUSP ORAL 150ML	001550	FR	0,000	0,00	400,000	1.596,0000	400,000	1.596,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 500MG COMP	001590	UN	0,000	0,00	10000,000	1.860,0000	10000,000	1.860,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXI+CLAV.POTASSIO 500MG/12,5MG/ML 75ML	001661	FR	0,000	0,00	100,000	921,3000	100,000	921,3000	0,000	0,0000	0,00
ANEMIFER 43MG -SULFATO FERROSO- COMP	001639	UN	0,000	0,00	13800,000	430,5600	13800,000	430,5600	0,000	0,0000	0,00
ANLODIPINO 5MG CPR	001354	UN	0,000	0,00	14000,000	446,6000	14000,000	446,6000	0,000	0,0000	0,00
ATENOLOL 50MG C/30CX	001653	CX	0,000	0,00	166,000	398,4000	166,000	398,4000	0,000	0,0000	0,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200,000UI	001561	UN	0,000	0,00	650,000	5.469,0000	650,000	5.469,0000	0,000	0,0000	0,00
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG COMP	001560	UN	0,000	0,00	10590,000	683,0550	10590,000	683,0550	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISOPROLOL 5MG COMP	001655	UN	0,000	0,00	990,001	395,5054	990,001	395,5054	0,000	0,0000	0,00
BUDESONIDA SPRAY NASAL 64MG C/120 APLI	001555	FR	0,000	0,00	200,000	1.846,5000	200,000	1.846,5000	0,000	0,0000	0,00
CAPTOPRIL 25MG COMP	000987	CP	0,000	0,00	46500,000	1.674,0000	46500,000	1.674,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG C/200 COMP	001652	CX	0,000	0,00	12,000	408,0000	12,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 2% 100ML	001642	FR	0,000	0,00	35,000	313,9500	35,000	313,9500	0,000	0,0000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML FR	001456	UN	0,000	0,00	50,000	183,1750	50,000	183,1750	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 500MG C/200COMP	001654	CX	0,000	0,00	24,000	1.488,0000	24,000	1.488,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 500MG COMP	001587	UN	0,000	0,00	3990,000	1.236,9000	3990,000	1.236,9000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 50MG/ML SUSP 60ML	001593	FR	0,000	0,00	200,000	1.180,0000	200,000	1.180,0000	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL 200MG COMP	001565	UN	0,000	0,00	450,000	99,0000	450,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL CREME 20MG 30G	001640	BS	0,000	0,00	30,000	97,2000	30,000	97,2000	0,000	0,0000	0,00
CINETOL 2MG	001576	CX	0,000	0,00	9,000	342,0000	9,000	342,0000	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG COMP	000980	CP	0,000	0,00	10800,000	2.160,0000	10800,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 0,5MG CPR	001230	CP	0,000	0,00	3360,000	201,6000	3360,000	201,6000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML	000944	FR	0,000	0,00	1400,000	2.072,0000	1400,000	2.072,0000	0,000	0,0000	0,00
CLOPAM 2.0MG	001575	CX	0,000	0,00	205,000	1.845,0000	205,000	1.845,0000	0,000	0,0000	0,00
CLOREXIDINA GLUCONATO 2 DEGERMANTE 100ML	001671	FR	0,000	0,00	60,000	153,6000	60,000	153,6000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP	001551	UN	0,000	0,00	30400,000	3.310,5600	30400,000	3.310,5600	0,000	0,0000	0,00
DERMAEX OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 200ML	001669	FR	0,000	0,00	60,000	318,0000	60,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GRS	000984	UN	0,000	0,00	1000,000	969,9000	1000,000	969,9000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP	001656	AP	0,000	0,00	120,000	114,0000	120,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA ELIXIR 0,1%MG 120ML	001585	FR	0,000	0,00	180,000	273,6000	180,000	273,6000	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFERNIRAMINA 0,4MG/ML FR C/120ML	001460	FR	0,000	0,00	240,000	362,8560	240,000	362,8560	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM 10MG/2ML CX/100AMP	001579	CX	0,000	0,00	2,000	136,0000	2,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM 10MG COMP	000961	CP	0,000	0,00	15000,000	1.012,5000	15000,000	1.012,5000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DIGOXINA 0,25MG COMP.	000947	CP	0,000	0,00	3500,000	262,5000	3500,000	262,5000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML	001651	AP	0,000	0,00	100,000	70,0000	100,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG COMP.	000948	CP	0,000	0,00	9000,000	990,0000	9000,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
ENALAPRIL 20 MG APRES.CX.C/500 CPR	000954	CP	0,000	0,00	1000,000	54,0000	1000,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG COMPR	001632	UN	0,000	0,00	5490,000	823,5000	5490,000	823,5000	0,000	0,0000	0,00
ESTRIOL. CONCEN 1MG CREME VAGINAL BISNAGA	001645	BS	0,000	0,00	50,000	515,0000	50,000	515,0000	0,000	0,0000	0,00
FENITOINA 100MG COMP	001566	UN	0,000	0,00	3000,000	330,0000	3000,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
FENOBARBITAL 100MG COMP	000962	CP	0,000	0,00	8800,000	949,5200	8800,000	949,5200	0,000	0,0000	0,00
FENOCRIS 100MG SOL INJ	001586	AP	0,000	0,00	50,000	101,5000	50,000	101,5000	0,000	0,0000	0,00
FLUCONAZOL 150MG COMP	000982	CP	0,000	0,00	4000,000	1.680,0000	4000,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20MG COMP	001447	UN	0,000	0,00	48930,000	2.886,8700	48930,000	2.886,8700	0,000	0,0000	0,00
FORMOL 40% 1000ML	001670	L	0,000	0,00	13,000	172,9000	13,000	172,9000	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 40MG COMP.	000965	UN	0,000	0,00	26000,000	2.600,0000	26000,000	2.600,0000	0,000	0,0000	0,00
GABAPENTINA 300MG 30BL COMP	001643	UN	0,000	0,00	600,000	230,2800	600,000	230,2800	0,000	0,0000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	001567	UN	0,000	0,00	74000,000	2.072,0000	74000,000	2.072,0000	0,000	0,0000	0,00
GLICOSE10 250ML AMP	001623	UN	0,000	0,00	48,000	141,1200	48,000	141,1200	0,000	0,0000	0,00
GLICOSE10 500ML	001624	UN	0,000	0,00	90,000	283,5000	90,000	283,5000	0,000	0,0000	0,00
GLICOSE 5% SF 500ML	001620	UN	0,000	0,00	24,000	80,3040	24,000	80,3040	0,000	0,0000	0,00
HALO 5MG	001573	CX	0,000	0,00	80,000	2.960,0000	80,000	2.960,0000	0,000	0,0000	0,00
HALO DECANOATO 70.52MG/ML C/25AMP ING	001572	CX	0,000	0,00	26,000	3.077,1000	26,000	3.077,1000	0,000	0,0000	0,00
HALOPERIDOL 1MG C/200 COMP	001588	CX	0,000	0,00	9,000	252,0000	9,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	000966	CP	0,000	0,00	40000,000	780,0000	40000,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROCORTISONA 100MG	001649	UN	0,000	0,00	50,000	120,0000	50,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 300MG COMP	000972	CP	0,000	0,00	2400,000	350,4000	2400,000	350,4000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 600MG COMP	000985	CP	0,000	0,00	14000,000	2.086,0000	14000,000	2.086,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS 20ML	001007	FR	0,000	0,00	200,000	144,0000	200,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
ITRACONAZOL 100MG COMP	001553	UN	0,000	0,00	1500,000	982,5000	1500,000	982,5000	0,000	0,0000	0,00
KOLLAGENASE C/CLORANF	001629	CX	0,000	0,00	10,000	850,0000	10,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
LACTULOSE XP 667MG/ML C/120ML	001569	FR	0,000	0,00	115,000	718,7500	115,000	718,7500	0,000	0,0000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 125MG COMP	001657	UN	0,000	0,00	480,000	134,4000	480,000	134,4000	0,000	0,0000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 75MCG COMP	001658	UN	0,000	0,00	480,000	120,0000	480,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
LIDOCAINA 1% CLORIDRATO	001570	AP	0,000	0,00	50,000	112,5000	50,000	112,5000	0,000	0,0000	0,00
LIDOCAINA 20MG CLORIDRATO	001571	TB	0,000	0,00	500,000	1.075,0000	500,000	1.075,0000	0,000	0,0000	0,00
LITERATA 200MG	001630	CX	0,000	0,00	50,000	900,0000	50,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
LONGACTIL 100MG	001574	CX	0,000	0,00	42,000	1.663,2000	42,000	1.663,2000	0,000	0,0000	0,00
LONGACTIL 25MG	001626	CX	0,000	0,00	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG COMP.	000995	CP	0,000	0,00	5712,000	428,4000	5712,000	428,4000	0,000	0,0000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP.	000951	CP	0,000	0,00	65280,000	5.085,3120	65280,000	5.085,3120	0,000	0,0000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	001583	UN	0,000	0,00	23000,000	664,7000	23000,000	664,7000	0,000	0,0000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP	001637	UN	0,000	0,00	3000,000	137,1000	3000,000	137,1000	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA 850MG COMP	000969	CP	0,000	0,00	18000,000	1.260,0000	18000,000	1.260,0000	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA CLORIDRATO 500/MG	000979	CP	0,000	0,00	19180,000	1.982,4000	19180,000	1.982,4000	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 250MG C/30 COMP	000976	CX	0,000	0,00	66,000	732,6000	66,000	732,6000	0,000	0,0000	0,00
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML INJ	001635	AP	0,000	0,00	200,000	95,0000	200,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMP	001012	CP	0,000	0,00	2600,000	283,4000	2600,000	283,4000	0,000	0,0000	0,00
METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMP	001646	UN	0,000	0,00	300,000	195,0000	300,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL C/10APLICA 50G	001013	BS	0,000	0,00	350,000	616,0000	350,000	616,0000	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 250MG COMP	000968	CP	0,000	0,00	3600,000	504,0000	3600,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 400MG COMP	001003	CP	0,000	0,00	3000,000	780,0000	3000,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL 20MG CREME 28G	000945	BS	0,000	0,00	200,000	344,0000	200,000	344,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MICONAZOL LOCAO 2% 30ML	001660	FR	0,000	0,00	20,000	43,6000	20,000	43,6000	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL NITRATO 20MG/G 2% CR VAGINAL 80GRS.+APLICADOR	000996	BS	0,000	0,00	50,000	244,5000	50,000	244,5000	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINO 10MG COMP	000975	CP	0,000	0,00	990,000	207,9000	990,000	207,9000	0,000	0,0000	0,00
NITRATO DE MICONAZOL 20MG CREME BISNAGA 28GR	001650	BS	0,000	0,00	500,000	985,0000	500,000	985,0000	0,000	0,0000	0,00
NOEX 50MG C/200DOSE CX	001615	CX	0,000	0,00	41,000	1.119,9970	41,000	1.119,9970	0,000	0,0000	0,00
NORETISTERONA 0,35MG COMP	001584	UN	0,000	0,00	70,000	11,7600	70,000	11,7600	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 20MG COMP.	000997	CP	0,000	0,00	39930,000	3.569,2500	39930,000	3.569,2500	0,000	0,0000	0,00
OXIMETRO DE PULSO	001607	UN	0,000	0,00	8,000	652,3000	8,000	652,3000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 500MG COMP	000970	CP	0,000	0,00	2000,000	180,0000	2000,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 750MG COMP	001459	UN	0,000	0,00	1600,000	160,0000	1600,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA D AGUA 100GR	001548	UN	0,000	0,00	60,000	322,2000	60,000	322,2000	0,000	0,0000	0,00
PENICILINA BENZATINA 600,000UI	001568	UN	0,000	0,00	150,000	1.320,0000	150,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISOLONA SUSPENSAO 3MG/ML 120ML	000942	FR	0,000	0,00	150,000	1.282,8900	150,000	1.282,8900	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 20MG COMP	001015	CP	0,000	0,00	1000,000	135,0000	1000,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA 50MG 2ML INJ	001552	AP	0,000	0,00	100,000	167,2000	100,000	167,2000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR SOLAR FPS 60 13UVA 120ML SUNDAY	001520	UN	0,000	0,00	40,000	540,0000	40,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
REPELENTE DE INSETOS SPRAY 100ML	001673	FR	0,000	0,00	160,000	928,0000	160,000	928,0000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 2MG	001627	CX	0,000	0,00	35,000	623,5250	35,000	623,5250	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 3MG	001628	CX	0,000	0,00	37,000	697,0800	37,000	697,0800	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDONA 1MG COMP	001648	UN	0,000	0,00	6240,000	480,4800	6240,000	480,4800	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDONA 1MG/ML GTS	001618	FR	0,000	0,00	500,000	4.184,8500	500,000	4.184,8500	0,000	0,0000	0,00
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, FRASCO 200DOSES	001517	FR	0,000	0,00	50,000	382,5000	50,000	382,5000	0,000	0,0000	0,00
SANPRONOL 40MG CX/500COMP	001580	CX	0,000	0,00	20,000	395,0000	20,000	395,0000	0,000	0,0000	0,00
SANTIAZEPAN 5MG CX/1000COMP	001619	CX	0,000	0,00	7,000	490,0000	7,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
SANTIAZEPAN 5MG CX/100COMP	001581	CX	0,000	0,00	5,000	350,0000	5,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SINVASTATINA 20MG COMP	001557	UN	0,000	0,00	23550,000	1.342,3500	23550,000	1.342,3500	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 40MG COMP	001554	UN	0,000	0,00	29970,000	3.416,5800	29970,000	3.416,5800	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOL 0,9% 250ML SF C/50	001633	FR	0,000	0,00	400,000	843,9600	400,000	843,9600	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% SIST FECHADO 500ML CX/30	001641	UN	0,000	0,00	480,000	1.523,9040	480,000	1.523,9040	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	001636	FR	0,000	0,00	50,000	112,7500	50,000	112,7500	0,000	0,0000	0,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG COMP	001622	CP	0,000	0,00	180,000	83,1600	180,000	83,1600	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA C/50GR BISNAGA	001621	UN	0,000	0,00	50,000	289,9100	50,000	289,9100	0,000	0,0000	0,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP 40MG+8MG COMP	001019	CP	0,000	0,00	400,000	48,0000	400,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP 40MG+8MG SO ORAL 100ML	001018	FR	0,000	0,00	25,000	117,7500	25,000	117,7500	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML SOL ORAL 30ML	001592	FR	0,000	0,00	600,000	480,0000	600,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG COMP	001558	UN	0,000	0,00	12000,000	374,4000	12000,000	374,4000	0,000	0,0000	0,00
TEGRETARD 400MG	001644	CX	0,000	0,00	2,000	156,0000	2,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
TYLEMAX200MG FR C/15ML	001616	FR	0,000	0,00	200,000	185,2000	200,000	185,2000	0,000	0,0000	0,00
VALPROATO SODIO 500MG CX/50COMP	001577	CX	0,000	0,00	140,000	3.150,0000	140,000	3.150,0000	0,000	0,0000	0,00
VARFARINA SODICA 5MG COMP	001589	UN	0,000	0,00	1800,000	333,0000	1800,000	333,0000	0,000	0,0000	0,00
VITAMINA C 1G COMP	001638	UN	0,000	0,00	1000,000	400,0000	1000,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
VITER C/500MG CX C/500COMP	001617	CX	0,000	0,00	6,000	370,2000	6,000	370,2000	0,000	0,0000	0,00
VITER FR C/20ML	001463	FR	0,000	0,00	50,000	57,4050	50,000	57,4050	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECAS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 9.580,25	20,000	R\$ 9.580,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATENTE DA SUSP. TRAS	001703	UN	0,000	0,00	2,000	209,5200	2,000	209,5200	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	001699	UN	0,000	0,00	1,000	99,1500	1,000	99,1500	0,000	0,0000	0,00
COLUNA DE DIRECAO INFERIOR	001540	UN	0,000	0,00	1,000	584,6500	1,000	584,6500	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALTERNADOR	000635	UN	0,000	0,00	1,000	115,6200	1,000	115,6200	0,000	0,0000	0,00
EIXO TRASEIRO	001702	UN	0,000	0,00	1,000	4.525,1200	1,000	4.525,1200	0,000	0,0000	0,00
ELETRVALVULADA PARTIDA A FREIO	001542	UN	0,000	0,00	1,000	315,4600	1,000	315,4600	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
INTERRUPTOR INERCIAL	001543	UN	0,000	0,00	1,000	129,8700	1,000	129,8700	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DE PRESSURIZACAO DA DIR.HIDR	001544	UN	0,000	0,00	1,000	980,3000	1,000	980,3000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE	001695	UN	0,000	0,00	1,000	45,0200	1,000	45,0200	0,000	0,0000	0,00
PIVO DA BARRA DE DIRECAO DIR	001541	UN	0,000	0,00	1,000	187,9000	1,000	187,9000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO CORREIA DENTADA	000636	UN	0,000	0,00	1,000	127,3000	1,000	127,3000	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DE PRESSAO	001546	UN	0,000	0,00	1,000	320,2700	1,000	320,2700	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA	001545	UN	0,000	0,00	1,000	177,5400	1,000	177,5400	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO	001347	UN	0,000	0,00	2,000	1.035,1200	2,000	1.035,1200	0,000	0,0000	0,00
TENSIONADOR DA CORREIA	001701	UN	0,000	0,00	1,000	294,5700	1,000	294,5700	0,000	0,0000	0,00
TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	001386	UN	0,000	0,00	2,000	328,1200	2,000	328,1200	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL	001547	UN	0,000	0,00	1,000	104,7200	1,000	104,7200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENSILIO DOMESTICO			0,000	R\$ 0,00	928,000	R\$ 3.665,01	928,000	R\$ 3.665,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLHER DESC PEQUENA C/50UND	000716	PT	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO	000719	PT	0,000	0,00	425,000	1.292,5000	425,000	1.292,5000	0,000	0,0000	0,00
CORDA PARA VARAL	000720	PT	0,000	0,00	19,000	38,9500	19,000	38,9500	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESC PEQUENO C/50UND	000726	PT	0,000	0,00	25,000	88,7500	25,000	88,7500	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO 50LTS	000730	UN	0,000	0,00	5,000	268,0000	5,000	268,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA TELADA 9 LTS	000731	UN	0,000	0,00	22,000	105,3000	22,000	105,3000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000736	UN	0,000	0,00	70,000	185,5000	70,000	185,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000737	UN	0,000	0,00	52,000	168,0000	52,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FILME	000738	UN	0,000	0,00	3,000	224,7000	3,000	224,7000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESC 15CM C/10UND	000741	PT	0,000	0,00	93,000	192,5100	93,000	192,5100	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESC 26CM C/10UND	000742	PT	0,000	0,00	143,000	597,6000	143,000	597,6000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA C/12UND	000743	PT	0,000	0,00	11,000	13,2000	11,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 15LTS COR PRETA	001426	FD	0,000	0,00	10,000	290,0000	10,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESUMO GERAL			0,000	R\$ 0,00	1095955,461	R\$ 1.183.876,88	1095955,461	R\$ 1.183.876,88	0,000		R\$ 0,00

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTOS E DERIVADOS			0,000	R\$ 0,00	21136,000	R\$ 92.831,11	21136,000	R\$ 92.831,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI KG	000109	KG	0,000	0,00	75,000	301,8600	75,000	301,8600	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA KG	000110	KG	0,000	0,00	31,000	79,5000	31,000	79,5000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000311	PT	0,000	0,00	360,000	1.632,0000	360,000	1.632,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	000366	UN	0,000	0,00	2070,000	3.247,5000	2070,000	3.247,5000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000312	KG	0,000	0,00	210,000	735,6000	210,000	735,6000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 100ML	000313	UN	0,000	0,00	12,000	43,6000	12,000	43,6000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 48X300ML	000277	CX	0,000	0,00	20,000	534,5000	20,000	534,5000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE LISA	000114	UN	0,000	0,00	93,000	202,5000	93,000	202,5000	0,000	0,0000	0,00
ALHO KG	000115	KG	0,000	0,00	6,000	139,6000	6,000	139,6000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	000315	UN	0,000	0,00	107,000	595,1000	107,000	595,1000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO KG	000317	KG	0,000	0,00	250,000	1.013,0000	250,000	1.013,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO KG	000316	KG	0,000	0,00	270,000	1.348,8000	270,000	1.348,8000	0,000	0,0000	0,00
AZEITONA EM CONSERVA 500G	000592	PT	0,000	0,00	50,000	696,9600	50,000	696,9600	0,000	0,0000	0,00
BALA MASTIGAVEL COM SABOR DE IOGURTE EMBALAGEM C/600G	000584	PT	0,000	0,00	250,000	2.173,0000	250,000	2.173,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA DUZIA	000119	DZ	0,000	0,00	175,000	1.050,6000	175,000	1.050,6000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE	000634	KG	0,000	0,00	150,000	4.050,0000	150,000	4.050,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	000120	KG	0,000	0,00	60,000	294,4800	60,000	294,4800	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA IOGURTE	000318	L	0,000	0,00	1075,000	5.230,0000	1075,000	5.230,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO 500G	000640	UN	0,000	0,00	20,000	240,0000	20,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	000320	PT	0,000	0,00	500,000	2.043,0000	500,000	2.043,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000319	PT	0,000	0,00	620,000	2.754,0000	620,000	2.754,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DIVERSOS SABORES 1,5KG	000641	UN	0,000	0,00	15,000	300,0000	15,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO RECHEADO LANCHINHO 40G	000321	UN	0,000	0,00	650,000	738,5000	650,000	738,5000	0,000	0,0000	0,00
BOMBOM DE CHOCOLATE 1 KG	000177	PT	0,000	0,00	58,000	1.836,0000	58,000	1.836,0000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAFE EM PO 500G	000323	PT	0,000	0,00	164,000	1.210,0000	164,000	1.210,0000	0,000	0,0000	0,00
CALABRESA KG	000124	KG	0,000	0,00	58,000	1.379,3000	58,000	1.379,3000	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE	000125	UN	0,000	0,00	25,000	79,0200	25,000	79,0200	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO 35G	000128	UN	0,000	0,00	23,000	95,5000	23,000	95,5000	0,000	0,0000	0,00
CANUDINHO RECHEADO DE FRANGO 30G	000639	UN	0,000	0,00	800,000	792,0000	800,000	792,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000129	KG	0,000	0,00	226,000	8.168,0000	226,000	8.168,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA BOVINA KG	000130	KG	0,000	0,00	83,000	1.423,9000	83,000	1.423,9000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA KG	000131	KG	0,000	0,00	70,000	363,2400	70,000	363,2400	0,000	0,0000	0,00
CENOURA KG	000132	KG	0,000	0,00	58,000	274,7000	58,000	274,7000	0,000	0,0000	0,00
CHA EM SACHES	000655	CX	0,000	0,00	22,000	85,8000	22,000	85,8000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU KG	000133	KG	0,000	0,00	50,000	247,5000	50,000	247,5000	0,000	0,0000	0,00
COCO RALADO	000270	UN	0,000	0,00	70,000	344,4000	70,000	344,4000	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	000134	UN	0,000	0,00	62,000	245,8800	62,000	245,8800	0,000	0,0000	0,00
COENTRO UND	000135	UN	0,000	0,00	62,000	112,8000	62,000	112,8000	0,000	0,0000	0,00
COLORAL 100G	000136	PT	0,000	0,00	35,000	40,2000	35,000	40,2000	0,000	0,0000	0,00
COXINHA DE FRANGO 50G	000642	UN	0,000	0,00	800,000	792,0000	800,000	792,0000	0,000	0,0000	0,00
CRAVO DA INDIA	000271	UN	0,000	0,00	29,000	52,8000	29,000	52,8000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000325	UN	0,000	0,00	120,000	376,0000	120,000	376,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA UND	000139	UN	0,000	0,00	27,000	86,0000	27,000	86,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	000140	PT	0,000	0,00	155,000	371,2500	155,000	371,2500	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000141	KG	0,000	0,00	62,000	311,3000	62,000	311,3000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F KG	000326	KG	0,000	0,00	64,000	308,4000	64,000	308,4000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA KG	000327	KG	0,000	0,00	124,000	958,8000	124,000	958,8000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO VERDE TIPO CORDA	000528	KG	0,000	0,00	52,000	438,0000	52,000	438,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000328	PT	0,000	0,00	240,000	384,0000	240,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FRANGO COXA/SOBRECOXA	000137	KG	0,000	0,00	149,000	1.878,3000	149,000	1.878,3000	0,000	0,0000	0,00
GELATINA SABORES	000147	UN	0,000	0,00	19,000	39,2500	19,000	39,2500	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000272	KG	0,000	0,00	87,000	394,3500	87,000	394,3500	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA 300G	000181	UN	0,000	0,00	54,000	146,3000	54,000	146,3000	0,000	0,0000	0,00
GRANULADO PCT	000367	PT	0,000	0,00	12,000	85,6000	12,000	85,6000	0,000	0,0000	0,00
LANCHINHO MINI WAFFER 30G	000329	PT	0,000	0,00	2350,000	1.912,5000	2350,000	1.912,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	000593	UN	0,000	0,00	122,000	652,8000	122,000	652,8000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500 ML	000338	UN	0,000	0,00	105,000	426,3000	105,000	426,3000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000330	PT	0,000	0,00	1130,000	6.599,5000	1130,000	6.599,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL	000331	L	0,000	0,00	70,000	343,5000	70,000	343,5000	0,000	0,0000	0,00
LIMAO	000150	KG	0,000	0,00	65,000	396,9500	65,000	396,9500	0,000	0,0000	0,00
MACA	000151	KG	0,000	0,00	97,000	793,5500	97,000	793,5500	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	000532	PT	0,000	0,00	180,000	556,0000	180,000	556,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO LASANHA 500G	000332	PT	0,000	0,00	33,000	144,6500	33,000	144,6500	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000154	KG	0,000	0,00	138,000	541,7000	138,000	541,7000	0,000	0,0000	0,00
MANGA KG	000155	KG	0,000	0,00	138,000	742,2000	138,000	742,2000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA	000156	KG	0,000	0,00	158,000	847,9000	158,000	847,9000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000333	UN	0,000	0,00	78,000	481,5000	78,000	481,5000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000158	KG	0,000	0,00	195,000	637,5000	195,000	637,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUCUZA FARDO	000159	FD	0,000	0,00	10,000	380,0000	10,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUGUNZA C/500G	000656	PT	0,000	0,00	50,000	152,5000	50,000	152,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA	000160	UN	0,000	0,00	60,000	210,0000	60,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE IN NATURA	000273	UN	0,000	0,00	480,000	480,0000	480,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE LATA	000494	UN	0,000	0,00	41,000	124,9500	41,000	124,9500	0,000	0,0000	0,00
MISTURA DE BOLO 400G	000334	PT	0,000	0,00	122,000	598,5000	122,000	598,5000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MISTURA DE MINGAU 400G	000187	UN	0,000	0,00	100,000	648,0000	100,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA FRANGO KG	000161	KG	0,000	0,00	62,000	626,1000	62,000	626,1000	0,000	0,0000	0,00
MUSSARELA KG	000162	KG	0,000	0,00	35,000	1.192,5000	35,000	1.192,5000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000533	UN	0,000	0,00	90,000	851,0000	90,000	851,0000	0,000	0,0000	0,00
OREGANO	000274	UN	0,000	0,00	10,000	32,0000	10,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	000335	DZ	0,000	0,00	200,000	1.204,0000	200,000	1.204,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE CACHORRO QUENTE 10X50G	000189	PT	0,000	0,00	270,000	1.410,0000	270,000	1.410,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO 50G	000643	UN	0,000	0,00	800,000	792,0000	800,000	792,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANCO KG	000164	KG	0,000	0,00	171,000	2.534,1000	171,000	2.534,1000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO KG	000165	KG	0,000	0,00	60,000	262,0000	60,000	262,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000166	KG	0,000	0,00	205,000	2.399,8500	205,000	2.399,8500	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO	000167	KG	0,000	0,00	41,000	1.013,3200	41,000	1.013,3200	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO RALADO	000275	PT	0,000	0,00	37,000	120,6900	37,000	120,6900	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE AGUA MINERAL GALAO 20LT	000286	UN	0,000	0,00	60,000	630,0000	60,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2LTS	000588	UN	0,000	0,00	150,000	1.000,7000	150,000	1.000,7000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000190	KG	0,000	0,00	54,000	242,4000	54,000	242,4000	0,000	0,0000	0,00
REQUEIJAO CREMOSO 200G	000169	UN	0,000	0,00	31,000	202,6000	31,000	202,6000	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO KG	000171	KG	0,000	0,00	15,000	12,6000	15,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA CONGELADA KG	000170	KG	0,000	0,00	240,000	2.939,2000	240,000	2.939,2000	0,000	0,0000	0,00
SUCO EM CAIXA 200ML	000336	UN	0,000	0,00	1660,000	2.687,0000	1660,000	2.687,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO	000138	PT	0,000	0,00	24,000	30,4000	24,000	30,4000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE KG	000172	KG	0,000	0,00	124,000	650,8000	124,000	650,8000	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA RECHEIO DE FRANGO E REQUEIJAO 30CM	000644	UN	0,000	0,00	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
UVA	000173	KG	0,000	0,00	106,000	914,2000	106,000	914,2000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000337	UN	0,000	0,00	25,000	48,4600	25,000	48,4600	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	16909,250	R\$ 109.195,24	16909,250	R\$ 109.195,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	000073	L	0,000	0,00	7068,760	45.018,3973	7068,760	45.018,3973	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	000589	L	0,000	0,00	9840,490	64.176,8417	9840,490	64.176,8417	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	155,000	R\$ 11.760,00	155,000	R\$ 11.760,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGA DE CARTUCHO TONER HP 85/83	000665	UN	0,000	0,00	20,000	1.680,0000	20,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA BROTHER REFERENCIA TN 2340	000638	UN	0,000	0,00	90,000	6.300,0000	90,000	6.300,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA HP LASER, REFERENCIA 83A	000637	UN	0,000	0,00	45,000	3.780,0000	45,000	3.780,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	215,000	R\$ 24.819,99	215,000	R\$ 24.819,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS GLP 13 KG	000668	UN	0,000	0,00	19,000	2.337,0000	19,000	2.337,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO 13KG	000074	BJ	0,000	0,00	196,000	22.482,9920	196,000	22.482,9920	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ENXOVAL			0,000	R\$ 0,00	420,000	R\$ 5.220,00	420,000	R\$ 5.220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOALHA DE MAO BORDADA	000636	KT	0,000	0,00	120,000	1.620,0000	120,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO E UM SABONETE EM BARRA 20G	000635	KT	0,000	0,00	300,000	3.600,0000	300,000	3.600,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	10169,000	R\$ 38.768,31	10169,000	R\$ 38.768,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000206	UN	0,000	0,00	16,000	48,0000	16,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR ESC. C/DEP. PEQ	000243	UN	0,000	0,00	552,000	386,4000	552,000	386,4000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	000471	UN	0,000	0,00	11,000	123,1100	11,000	123,1100	0,000	0,0000	0,00
BEIXIGA	000233	PT	0,000	0,00	60,000	300,0000	60,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 100FLS	000340	UN	0,000	0,00	60,000	192,0000	60,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 50X70 C/120 SACOS TRANSPARENTE	000551	UN	0,000	0,00	7,000	206,5000	7,000	206,5000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA NAO REICLADA 30X40 500 SACOS	000594	RL	0,000	0,00	16,000	449,0000	16,000	449,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 15MM	000395	UN	0,000	0,00	30,000	162,6000	30,000	162,6000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 25MM	000396	UN	0,000	0,00	30,000	54,0000	30,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOLA DE ISOPOR 35MM	000397	UN	0,000	0,00	30,000	18,0000	30,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA RETANGULAR BRANCA	000398	UN	0,000	0,00	500,000	445,0000	500,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO C/SEDA 48 FLS	000245	UN	0,000	0,00	400,000	1.160,0000	400,000	1.160,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	000246	UN	0,000	0,00	60,000	299,4000	60,000	299,4000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000209	UN	0,000	0,00	14,000	266,0000	14,000	266,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFG TRIS SIX 1.0 MM CX. C/50	000247	CX	0,000	0,00	14,000	420,0000	14,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA PARA QUADRO BRANCO	000234	UN	0,000	0,00	80,000	320,0000	80,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA	000210	UN	0,000	0,00	200,000	234,0000	200,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
CD-R MAXPRINT UND	000268	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAMEQUINHO CORES VARIADAS C/100FLS	000399	RE	0,000	0,00	14,000	81,2000	14,000	81,2000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 COLORIDO	000215	CX	0,000	0,00	17,000	76,5000	17,000	76,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	000213	CX	0,000	0,00	17,000	42,5000	17,000	42,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000214	CX	0,000	0,00	5,000	15,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000212	CX	0,000	0,00	17,000	42,5000	17,000	42,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000211	CX	0,000	0,00	17,000	54,7400	17,000	54,7400	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	000250	UN	0,000	0,00	160,000	640,0000	160,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO	000216	UN	0,000	0,00	70,000	280,0000	70,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER	000236	CX	0,000	0,00	70,000	756,0000	70,000	756,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	000217	KG	0,000	0,00	6,000	156,0000	6,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000218	KG	0,000	0,00	6,000	180,0000	6,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	000463	PT	0,000	0,00	280,000	1.232,0000	280,000	1.232,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDA PARA VARAL	000472	PT	0,000	0,00	10,000	20,5000	10,000	20,5000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000251	UN	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO AMERELO 1KG	000342	KG	0,000	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE	000220	UN	0,000	0,00	300,000	150,0000	300,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ENVELOPE 17X25	000521	UN	0,000	0,00	300,000	84,0000	300,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO 110MM X 170MM	000403	UN	0,000	0,00	200,000	60,0000	200,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO 260X360 OFC BRANCO	000252	UN	0,000	0,00	300,000	105,0000	300,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO 310MM X 410MM	000402	UN	0,000	0,00	300,000	144,0000	300,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO 9CM	000416	UN	0,000	0,00	14,000	19,6000	14,000	19,6000	0,000	0,0000	0,00
EVA COM GLITER DIVERSAS CORES	000400	UN	0,000	0,00	200,000	1.000,0000	200,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA SEM GLITER DIVERSAS CORES	000401	UN	0,000	0,00	500,000	1.750,0000	500,000	1.750,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000238	UN	0,000	0,00	22,000	48,4000	22,000	48,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40MT	000405	UN	0,000	0,00	20,000	29,8000	20,000	29,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPTE 50X50	000254	UN	0,000	0,00	14,000	61,6000	14,000	61,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE NYLON	000406	RL	0,000	0,00	12,000	93,9600	12,000	93,9600	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	000356	UN	0,000	0,00	12,000	36,0000	12,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 20MM	000358	UN	0,000	0,00	20,000	110,0000	20,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO	000239	CX	0,000	0,00	85,000	340,0000	85,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA FINO 60G C/12	000256	CX	0,000	0,00	225,000	787,5000	225,000	787,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO	000221	UN	0,000	0,00	12,000	360,0000	12,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	000344	CX	0,000	0,00	6,000	33,0000	6,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000223	CX	0,000	0,00	325,000	1.560,0000	325,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	000224	CX	0,000	0,00	3,000	96,0000	3,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR LIQD. P/QUADRO BRCO. 60ML	000257	UN	0,000	0,00	6,000	77,7000	6,000	77,7000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA 100FLS	000241	UN	0,000	0,00	6,000	66,0000	6,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO	000242	UN	0,000	0,00	4,000	54,0000	4,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE SORTIDO	000258	UN	0,000	0,00	76,000	144,4000	76,000	144,4000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD	000515	UN	0,000	0,00	6,000	9,0000	6,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR 120G C/12 CORES	000259	CX	0,000	0,00	350,000	1.575,0000	350,000	1.575,0000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ORGANIZADOR DE MESA 3PCS	000348	UN	0,000	0,00	1,000	37,0000	1,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA TIPO PORTA LAPIS REDONDO	000579	UN	0,000	0,00	5,000	145,0000	5,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 BRANCO RESMA C/500FLS CX C/10RESMAS	000407	CX	0,000	0,00	30,000	5.970,0000	30,000	5.970,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA	000225	UN	0,000	0,00	220,000	198,0000	220,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO 100FLS	000350	CX	0,000	0,00	3,000	84,0000	3,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO	000226	CX	0,000	0,00	9,000	207,0000	9,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE 70X89 INCOLOR FL	000263	UN	0,000	0,00	300,000	270,0000	300,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200	000262	UN	0,000	0,00	300,000	240,0000	300,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FILME 40CMX100M	000467	UN	0,000	0,00	2,000	149,8000	2,000	149,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	000227	UN	0,000	0,00	300,000	240,0000	300,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000228	UN	0,000	0,00	100,000	880,0000	100,000	880,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGO	000229	UN	0,000	0,00	70,000	839,3000	70,000	839,3000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO	000351	UN	0,000	0,00	700,000	1.330,0000	700,000	1.330,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ELASTICO	000352	UN	0,000	0,00	120,000	300,0000	120,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA SEM/ELASTICO	000354	UN	0,000	0,00	200,000	540,0000	200,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	000353	UN	0,000	0,00	140,000	182,0000	140,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS	000417	UN	0,000	0,00	13,000	208,0000	13,000	208,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS	000524	UN	0,000	0,00	7,000	112,0000	7,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	000230	UN	0,000	0,00	70,000	222,6000	70,000	222,6000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO CX/C100	000408	CX	0,000	0,00	6,000	18,0000	6,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR	000235	UN	0,000	0,00	17,000	1.513,0000	17,000	1.513,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO COM PONTA DE FELTRO	000355	UN	0,000	0,00	40,000	116,0000	40,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL P/TINTA GUACHE	000365	UN	0,000	0,00	300,000	780,0000	300,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	000267	UN	0,000	0,00	12,000	36,0000	12,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 15CMX10UN	000392	PT	0,000	0,00	100,000	207,0000	100,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PRATO DESCARTAVEL 26CMX10UN	000393	PT	0,000	0,00	130,000	500,0000	130,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
QUADRO DE AVISO 1,10X0,90	000527	UN	0,000	0,00	3,000	420,0000	3,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA CRISTAL	000360	UN	0,000	0,00	60,000	84,0000	60,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO MALHA LAYCRA	000530	MT	0,000	0,00	60,000	1.440,0000	60,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT	000412	M	0,000	0,00	200,000	440,0000	200,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000361	UN	0,000	0,00	250,000	725,0000	250,000	725,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE	000362	UN	0,000	0,00	6,000	36,0000	6,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE C/12	000415	CX	0,000	0,00	250,000	2.700,0000	250,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	000363	UN	0,000	0,00	6,000	17,7000	6,000	17,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	2630,000	R\$ 9.166,13	2630,000	R\$ 9.166,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA	000076	L	0,000	0,00	236,000	268,0000	236,000	268,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL	000078	L	0,000	0,00	199,000	1.174,1000	199,000	1.174,1000	0,000	0,0000	0,00
CANECA EM PLASTICO	000084	UN	0,000	0,00	50,000	145,0000	50,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000473	UN	0,000	0,00	98,000	264,6000	98,000	264,6000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML	000419	UN	0,000	0,00	70,000	413,0000	70,000	413,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	000083	UN	0,000	0,00	81,000	81,0000	81,000	81,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA OVAL PARA LIMPEZA EM GERAL	000474	UN	0,000	0,00	6,000	6,0000	6,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA P VASO SANITARIO	000369	UN	0,000	0,00	14,000	40,5500	14,000	40,5500	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE PENA	000420	UN	0,000	0,00	5,000	96,0000	5,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO 8X1	000370	PT	0,000	0,00	83,000	74,7000	83,000	74,7000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000371	UN	0,000	0,00	54,000	21,6000	54,000	21,6000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA GRANDE	000085	UN	0,000	0,00	41,000	131,0500	41,000	131,0500	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	000086	PT	0,000	0,00	210,000	300,0000	210,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA SPRAY 300ML	000421	UN	0,000	0,00	19,000	153,9000	19,000	153,9000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO	000372	UN	0,000	0,00	50,000	75,8000	50,000	75,8000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	000108	UN	0,000	0,00	99,000	303,3000	99,000	303,3000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA 50LTS	000422	UN	0,000	0,00	4,000	228,0000	4,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA 9LTS	000424	UN	0,000	0,00	11,000	47,6000	11,000	47,6000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000091	UN	0,000	0,00	49,000	230,3000	49,000	230,3000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE VINIL PARA LIMPEZA	000425	PR	0,000	0,00	72,000	417,6000	72,000	417,6000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	000094	UN	0,000	0,00	8,000	36,6000	8,000	36,6000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000093	UN	0,000	0,00	49,000	101,8500	49,000	101,8500	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000466	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO PRA LIMPEZA TIPO SACO	000426	UN	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000476	UN	0,000	0,00	39,000	125,0000	39,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000427	PT	0,000	0,00	296,000	688,4000	296,000	688,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA PICOTADO 2X60FLS	000374	PT	0,000	0,00	170,000	588,0000	170,000	588,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA PERFUMADA	000428	UN	0,000	0,00	54,000	124,2000	54,000	124,2000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	000477	PT	0,000	0,00	10,000	12,0000	10,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM CABO	000097	UN	0,000	0,00	16,000	79,0000	16,000	79,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000098	UN	0,000	0,00	44,000	264,0000	44,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA 5X200G	000537	PT	0,000	0,00	22,000	216,0000	22,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO PCT500GRS	000430	PT	0,000	0,00	190,000	1.045,0000	190,000	1.045,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE 90G	000100	UN	0,000	0,00	59,000	70,4000	59,000	70,4000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000373	UN	0,000	0,00	46,000	159,0000	46,000	159,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 15LT	000469	FD	0,000	0,00	20,000	160,0000	20,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 50LT	000470	FD	0,000	0,00	31,000	403,0000	31,000	403,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLAST P/LIXO CAP 20LTS PCT C/100UN AZUL	000433	PT	0,000	0,00	20,000	150,0000	20,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL	000104	UN	0,000	0,00	30,000	96,0000	30,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000102	UN	0,000	0,00	18,000	113,0000	18,000	113,0000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	000106	UN	0,000	0,00	17,000	98,6000	17,000	98,6000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	000375	UN	0,000	0,00	7,000	32,4800	7,000	32,4800	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACABA	000105	UN	0,000	0,00	13,000	71,5000	13,000	71,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	610,000	R\$ 2.267,00	610,000	R\$ 2.267,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM DEPOSITO	000516	UN	0,000	0,00	8,000	32,0000	8,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE	000517	UN	0,000	0,00	8,000	320,0000	8,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE 4/8	000518	RL	0,000	0,00	6,000	54,0000	6,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	000519	UN	0,000	0,00	500,000	1.245,0000	500,000	1.245,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ COLORIDO C/64 PALITOS	000540	CX	0,000	0,00	70,000	322,0000	70,000	322,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO COM 100FLS	000522	UN	0,000	0,00	6,000	72,0000	6,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	000526	UN	0,000	0,00	6,000	120,0000	6,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	000525	UN	0,000	0,00	6,000	102,0000	6,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL TEXTIL			0,000	R\$ 0,00	420,000	R\$ 6.715,80	420,000	R\$ 6.715,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA DE MANGA CURTA EM MALHA 30, 100%ALGODAO COR VARIADAS COM SUBLIMAÇãO	000659	UN	0,000	0,00	420,000	6.715,8000	420,000	6.715,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA AUTOMOBILISTICA			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 4.039,39	16,000	R\$ 4.039,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILINDRO EMBREAGEM	000645	KT	0,000	0,00	1,000	56,4900	1,000	56,4900	0,000	0,0000	0,00
COBERTURA BOMBA OLEO	000646	UN	0,000	0,00	1,000	788,1900	1,000	788,1900	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALTERNADOR	000631	UN	0,000	0,00	1,000	102,0500	1,000	102,0500	0,000	0,0000	0,00
DISCO DA EMBREAGEM	000647	UN	0,000	0,00	1,000	42,5400	1,000	42,5400	0,000	0,0000	0,00
JUNTA TAMPA CAMBIO	000648	UN	0,000	0,00	1,000	279,3600	1,000	279,3600	0,000	0,0000	0,00
LIMITADOR DO FREIO	000615	UN	0,000	0,00	1,000	784,8800	1,000	784,8800	0,000	0,0000	0,00
LONGARINA 1 CAMBIO	000649	UN	0,000	0,00	1,000	620,6300	1,000	620,6300	0,000	0,0000	0,00
PLATO DA EMBREAGEM	000650	UN	0,000	0,00	1,000	191,7200	1,000	191,7200	0,000	0,0000	0,00
POLIA DA CORREIA	000632	UN	0,000	0,00	1,000	95,6200	1,000	95,6200	0,000	0,0000	0,00
PROTECAO INF CORREIA	000633	UN	0,000	0,00	1,000	69,1000	1,000	69,1000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ROLAMENTO EMBREAGEM	000651	UN	0,000	0,00	1,000	217,5400	1,000	217,5400	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DIA. D TR EIX	000657	UN	0,000	0,00	1,000	167,2400	1,000	167,2400	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DIA E EIX TR	000658	UN	0,000	0,00	1,000	201,0700	1,000	201,0700	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DI MOTOR	000654	UN	0,000	0,00	1,000	173,9700	1,000	173,9700	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE TRA MOTOR	000653	UN	0,000	0,00	1,000	145,8000	1,000	145,8000	0,000	0,0000	0,00
SUSP DIR MOTOR	000652	UN	0,000	0,00	1,000	103,1900	1,000	103,1900	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENSILIO DOMESTICO			0,000	R\$ 0,00	807,000	R\$ 1.911,65	807,000	R\$ 1.911,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE PLASTICO 20L	000461	UN	0,000	0,00	15,000	150,0000	15,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 30L	000462	UN	0,000	0,00	6,000	129,6000	6,000	129,6000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA NAO REICLADA 50X70 C/400 SACO TRANSPARENTES	000666	RL	0,000	0,00	2,000	120,0000	2,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEIS GRANDE PCT 50UND	000629	PT	0,000	0,00	12,000	30,0000	12,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEIS PEQUENO PCT 50UND	000628	PT	0,000	0,00	25,000	60,0000	25,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEIS PEQUENO PCT 50UND	000438	PT	0,000	0,00	35,000	140,0000	35,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL PRA CAFEZINHO 50ML	000440	PT	0,000	0,00	130,000	395,0000	130,000	395,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL P SOBREMESA 100ML C/100UND	000441	PT	0,000	0,00	130,000	507,0000	130,000	507,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO PCT 10CX	000442	PT	0,000	0,00	49,000	108,0000	49,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEIS GRANDE PCT C/50UND	000630	PT	0,000	0,00	12,000	30,6000	12,000	30,6000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEIS PEQUENO PCT C/50UND	000444	PT	0,000	0,00	27,000	95,2500	27,000	95,2500	0,000	0,0000	0,00
PANO P/COPA ATOALHADO	000445	UN	0,000	0,00	34,000	90,1000	34,000	90,1000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA TNT	000446	UN	0,000	0,00	330,000	56,1000	330,000	56,1000	0,000	0,0000	0,00



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	53487,250	R\$ 306.694,67	53487,250	R\$ 306.694,67	0,000	R\$ 0,00

Simone da Costa Alves

589.087.655-49 - SIMONE DA COSTA ALVES

Jose Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 190,00	3,000	R\$ 190,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO 6 METROS CANON MACHO/CANON FEFEA	700	UN	0,000	0,00	1,000	72,00	1,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
CABO 6 MT CANON MACHO/CANON FEFEA	701	UN	0,000	0,00	2,000	118,00	2,000	118,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	827,000	R\$ 7.920,15	827,000	R\$ 7.920,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADOCANTE 100ML	515	UN	0,000	0,00	5,000	24,00	5,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 48X300ML	334	CX	0,000	0,00	3,000	84,00	3,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	725	PT	0,000	0,00	35,000	192,50	35,000	192,50	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	508	PT	0,000	0,00	70,000	338,00	70,000	338,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400 G	711	PT	0,000	0,00	5,000	26,00	5,000	26,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FINO TIPO AMANTEIGADO	558	PT	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO INTEGRAL 400G	665	PT	0,000	0,00	5,000	22,50	5,000	22,50	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	403	UN	0,000	0,00	60,000	318,50	60,000	318,50	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE FABISE 400G	666	PT	0,000	0,00	14,000	56,00	14,000	56,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO REDONDO INTEIRO	679	UN	0,000	0,00	20,000	360,00	20,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 20X250G	324	FD	0,000	0,00	1,000	155,00	1,000	155,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 250G	669	UN	0,000	0,00	110,000	890,00	110,000	890,00	0,000	0,0000	0,00
CHA DIVERSOS	560	CX	0,000	0,00	15,000	42,75	15,000	42,75	0,000	0,0000	0,00
CHA DIVERSOS SABOR	674	UN	0,000	0,00	40,000	135,00	40,000	135,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400G	675	UN	0,000	0,00	28,000	410,40	28,000	410,40	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO EM LATA 380G	667	UN	0,000	0,00	5,000	95,00	5,000	95,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2L	27	UN	0,000	0,00	24,000	192,00	24,000	192,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 6X2LT	513	FD	0,000	0,00	4,000	160,00	4,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE DIVERSOS SABORES	734	UN	0,000	0,00	36,000	288,00	36,000	288,00	0,000	0,0000	0,00
SALADA DE FRUTAS	707	UN	0,000	0,00	40,000	160,00	40,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
SALGADO DE FESTA	676	CT	0,000	0,00	16,000	1.210,00	16,000	1.210,00	0,000	0,0000	0,00
SANDUICHE NATURAL	677	UN	0,000	0,00	150,000	800,00	150,000	800,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SUCO 1 LT	726	UN	0,000	0,00	24,000	162,00	24,000	162,00	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE FRUTA	678	L	0,000	0,00	30,000	300,00	30,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE FRUTAS NATURAL 1 LT	708	UN	0,000	0,00	55,000	825,00	55,000	825,00	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE UVA INTEGRAL 1LT	727	UN	0,000	0,00	10,000	68,00	10,000	68,00	0,000	0,0000	0,00
SUCO LIQUIDO 1 LT	710	UN	0,000	0,00	6,000	37,50	6,000	37,50	0,000	0,0000	0,00
SUCO NECTAR 12X1	668	CX	0,000	0,00	1,000	58,00	1,000	58,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA RECHEIO DE FRANGO E REQUEIJAO 30 CM	706	UN	0,000	0,00	5,000	460,00	5,000	460,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			71,000	R\$ 632,00	242,000	R\$ 1.691,50	313,000	R\$ 2.323,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL 20LT	510	UN	0,000	0,00	75,000	525,00	75,000	525,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 12X1	336	CX	0,000	0,00	1,000	28,00	1,000	28,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL	432	PT	0,000	0,00	45,000	225,00	45,000	225,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL	238	CX	0,000	0,00	1,000	125,00	1,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL150ML	13	PT	25,000	125,00	0,000	0,00	25,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 6X2LT	340	CX	1,000	42,00	1,000	48,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	241	UN	0,000	0,00	22,000	256,00	22,000	256,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	496	UN	12,000	27,00	6,000	15,00	18,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	332	UN	20,000	17,00	0,000	0,00	20,000	17,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	330	UN	0,000	0,00	11,000	40,50	11,000	40,50	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA LUMINIA 2LT	537	GR	1,000	145,00	0,000	0,00	1,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	186	UN	0,000	0,00	42,000	215,00	42,000	215,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	342	UN	0,000	0,00	36,000	185,00	36,000	185,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO C/CABO	337	UN	0,000	0,00	2,000	29,00	2,000	29,00	0,000	0,0000	0,00
XICARA DE CAFE TAM MEDIO	536	UN	12,000	276,00	0,000	0,00	12,000	276,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			113,000	R\$ 3.299,65	509,000	R\$ 7.634,25	622,000	R\$ 10.933,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CRISTAL KG	507	KG	0,000	0,00	105,000	407,25	105,000	407,25	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BALDE PLASTICO MEDIO	625	UN	0,000	0,00	2,000	18,00	2,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
BATERIA PANAS ALCALINAS 9V	724	UN	0,000	0,00	12,000	180,00	12,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA 1 LT	689	UN	0,000	0,00	18,000	117,00	18,000	117,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G	688	PT	0,000	0,00	40,000	210,00	40,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
CABO MICROFONE CANNON MACHO P/ FEMEA 6 MT PRETO	640	PC	4,000	177,75	0,000	0,00	4,000	177,75	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 500G	542	PT	0,000	0,00	30,000	323,50	30,000	323,50	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA CX COM 50 UNIDADES	655	CX	1,000	32,00	3,000	135,00	4,000	167,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	723	UN	0,000	0,00	12,000	36,00	12,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
CARTEIRA EM COURO COM BRASAO	691	UN	0,000	0,00	1,000	150,00	1,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPES 4/0	718	UN	0,000	0,00	10,000	37,50	10,000	37,50	0,000	0,0000	0,00
CLIPS PARA PAPEIS	635	CX	1,000	3,00	5,000	15,00	6,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL CAIXA	661	CX	0,000	0,00	1,000	98,00	1,000	98,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 12X500ML	526	CX	0,000	0,00	1,000	26,80	1,000	26,80	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 1LT UNIDADE	593	CX	0,000	0,00	6,000	10,20	6,000	10,20	0,000	0,0000	0,00
DISPENSER DETERGENTE	598	UN	1,000	65,00	0,000	0,00	1,000	65,00	0,000	0,0000	0,00
DISPENSER SABONETE LIQUIDO 800 ML	619	UN	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
ESPUMA PARA MICROFONE DE MESA	641	UN	12,000	177,75	0,000	0,00	12,000	177,75	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	717	UN	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LT	720	UN	0,000	0,00	2,000	110,00	2,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR 25 FLS	721	UN	0,000	0,00	3,000	46,50	3,000	46,50	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	634	UN	1,000	25,00	3,000	25,80	4,000	50,80	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO 22CM PCT C/50	610	PT	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO C/50	657	PT	20,000	45,00	0,000	0,00	20,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL 300 ML	647	UN	12,000	117,60	6,000	63,30	18,000	180,90	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AER SBP 300 ML	568	UN	0,000	0,00	4,000	39,20	4,000	39,20	0,000	0,0000	0,00
KITS DE CARTEIRA EM COURO COM BRASAO (CARTEIRA, CHAVEIRO, BROCHE, CEDULA E AD)	690	UN	0,000	0,00	7,000	1.400,00	7,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
KITS DE CARTEIRA EM COURO COM BRASAO(CLASSI, CHAVEIRO, CEDULA E ADESIVO)	692	UN	0,000	0,00	2,000	500,00	2,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	687	UN	0,000	0,00	65,000	562,00	65,000	562,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	596	UN	0,000	0,00	12,000	38,40	12,000	38,40	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS	615	UN	2,000	31,60	0,000	0,00	2,000	31,60	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL 14LT	685	UN	0,000	0,00	5,000	165,00	5,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL TAMPA 50LT	633	UN	2,000	236,00	0,000	0,00	2,000	236,00	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL COM 50 UND	686	CX	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL- TNT L C/50UND	662	CX	0,000	0,00	3,000	132,00	3,000	132,00	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND	646	CX	5,000	175,00	0,000	0,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA PORTA LAPIS,CLIPS	613	UN	1,000	18,00	0,000	0,00	1,000	18,00	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO COM CABO	530	UN	1,000	8,75	0,000	0,00	1,000	8,75	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	601	CX	1,000	205,00	2,000	435,00	3,000	640,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO F. SIMPLES BRANCO 16X4X30MT	571	FD	0,000	0,00	1,000	75,00	1,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 2X 60FLS	709	UN	0,000	0,00	4,000	16,80	4,000	16,80	0,000	0,0000	0,00
PASTA REGISTRADORA AZ	684	UN	0,000	0,00	32,000	400,00	32,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
PILHA AAA C/4	658	UN	5,000	30,00	0,000	0,00	5,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE IDENTIFICACAO PARA MESA (PRISMAS)	535	UN	9,000	1.350,00	0,000	0,00	9,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 18CM	656	PT	25,000	170,00	0,000	0,00	25,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
PULVERIZADOR SPRAY PLASTICO 500 ML	617	UN	4,000	100,00	0,000	0,00	4,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100LT	654	FD	2,000	144,00	0,000	0,00	2,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 50 LT	653	FD	1,000	64,00	0,000	0,00	1,000	64,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 100LT C/100 UND	630	PT	1,000	9,20	0,000	0,00	1,000	9,20	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO 15 LT	652	FD	1,000	60,00	0,000	0,00	1,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
SALADA DE FRUTAS 250GR	733	UN	0,000	0,00	60,000	300,00	60,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
SALGADO DE FESTA	735	UN	0,000	0,00	15,000	1.275,00	15,000	1.275,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ALMOFADA PARA CARIMBO	719	UN	0,000	0,00	3,000	24,00	3,000	24,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
XICARA DE CHA S/ PIRES	722	UN	0,000	0,00	12,000	102,00	12,000	102,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			40,000	R\$ 114,00	191,000	R\$ 1.930,50	231,000	R\$ 2.044,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA MARCA TEXTO CX C/50	704	CX	0,000	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS PARA PAPEIS 4/0	278	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OFICIO	132	UN	0,000	0,00	50,000	32,50	50,000	32,50	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	705	CX	0,000	0,00	5,000	34,00	5,000	34,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	405	PT	0,000	0,00	1,000	260,00	1,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4 500FL	420	PT	0,000	0,00	31,000	810,00	31,000	810,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4 500 FLS	731	PT	0,000	0,00	10,000	260,00	10,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO LOMBO MEDIO	732	UN	0,000	0,00	12,000	198,00	12,000	198,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA	488	UN	10,000	30,00	0,000	0,00	10,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO E TRILHO	409	UN	30,000	84,00	50,000	175,00	80,000	259,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADOR SEM ELASTICO TRANSPARENTE	123	UN	0,000	0,00	30,000	105,00	30,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			73,000	R\$ 566,70	178,000	R\$ 1.803,90	251,000	R\$ 2.370,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA 12X1 LT	626	CX	0,000	0,00	3,000	85,00	3,000	85,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 1LT	671	UN	0,000	0,00	22,000	60,00	22,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 1LT	548	UN	0,000	0,00	6,000	69,00	6,000	69,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 1LT 70%	549	UN	15,000	147,00	0,000	0,00	15,000	147,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO ETILICO 70% 5LT	622	UN	0,000	0,00	2,000	80,00	2,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA 750 ML	712	UN	0,000	0,00	6,000	40,80	6,000	40,80	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 6X2LT	728	CX	0,000	0,00	2,000	96,00	2,000	96,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 6X2 LT	680	CX	0,000	0,00	1,000	48,00	1,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 2LT	577	UN	0,000	0,00	4,000	26,00	4,000	26,00	0,000	0,0000	0,00
DESORIZADOR AR	729	UN	0,000	0,00	6,000	81,00	6,000	81,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500 ML	567	UN	0,000	0,00	12,000	30,00	12,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO	651	UN	20,000	44,00	0,000	0,00	20,000	44,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUSTRA MOVEIS 200ML	197	UN	0,000	0,00	24,000	132,20	24,000	132,20	0,000	0,0000	0,00
MULTIUSO 500ML	649	UN	15,000	67,50	12,000	54,00	27,000	121,50	0,000	0,0000	0,00
MULTI USO ORIENTAL 500ML	550	UN	0,000	0,00	4,000	14,80	4,000	14,80	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000FLS	650	UN	10,000	165,00	9,000	151,20	19,000	316,20	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA 12X1	621	DZ	0,000	0,00	2,000	42,00	2,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
RODO C/ 2 BORRACHAS 40 CM	714	UN	0,000	0,00	2,000	21,80	2,000	21,80	0,000	0,0000	0,00
RODO DUPLA BORRACHA 30CM	643	UN	4,000	46,00	0,000	0,00	4,000	46,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA 200 G	681	UN	0,000	0,00	6,000	67,60	6,000	67,60	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA PCT C/5	648	UN	5,000	46,00	0,000	0,00	5,000	46,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 20X1 KG	628	FD	0,000	0,00	1,000	78,00	1,000	78,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 400 G	715	UN	0,000	0,00	10,000	78,00	10,000	78,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 800 G	730	UN	0,000	0,00	10,000	152,00	10,000	152,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO OMO	702	PT	0,000	0,00	8,000	46,80	8,000	46,80	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO OMO 400G	670	UN	0,000	0,00	21,000	128,10	21,000	128,10	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 100LT C/100 UND	683	FD	0,000	0,00	2,000	143,00	2,000	143,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 60LT C/100UND	682	FD	0,000	0,00	1,000	55,00	1,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	642	UN	4,000	51,20	0,000	0,00	4,000	51,20	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA COM CABO	713	UN	0,000	0,00	2,000	23,60	2,000	23,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			29,000	R\$ 308,55	124,000	R\$ 1.222,60	153,000	R\$ 1.531,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL GEL 70% 1LT	645	UN	15,000	153,75	11,000	124,40	26,000	278,15	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 1LT	672	UN	0,000	0,00	42,000	397,80	42,000	397,80	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 12UX20MT	673	PT	0,000	0,00	6,000	108,00	6,000	108,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 4X30MT	490	PT	0,000	0,00	15,000	114,00	15,000	114,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 4X30MT	546	PT	0,000	0,00	24,000	161,60	24,000	161,60	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/4X30MT	644	UN	12,000	64,80	0,000	0,00	12,000	64,80	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 2 ROLOS/ 50FLS	703	PT	0,000	0,00	6,000	25,20	6,000	25,20	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SABONETE LIQUIDO 2L	552	UN	0,000	0,00	10,000	203,60	10,000	203,60	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5 L	524	UN	2,000	90,00	0,000	0,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 15LT	664	PT	0,000	0,00	5,000	42,00	5,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA 100 LT	663	PT	0,000	0,00	5,000	46,00	5,000	46,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			62,000	R\$ 293,10	109,000	R\$ 425,20	171,000	R\$ 718,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA 1L	183	UN	0,000	0,00	24,000	60,00	24,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 70 5L	462	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	327	UN	0,000	0,00	10,000	28,50	10,000	28,50	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR 400ML	223	UN	12,000	117,60	5,000	57,50	17,000	175,10	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	222	UN	0,000	0,00	36,000	90,00	36,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	518	UN	0,000	0,00	3,000	10,50	3,000	10,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 2X60FLS	333	PT	0,000	0,00	4,000	16,80	4,000	16,80	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	200	UN	20,000	30,00	22,000	42,50	42,000	72,50	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA 200G	404	PT	0,000	0,00	3,000	29,40	3,000	29,40	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	326	UN	30,000	145,50	0,000	0,00	30,000	145,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 3.080,00	14,000	R\$ 3.080,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPLOMA EM MOLDURA DE ACO MEDINDO 30X20CM	695	UN	0,000	0,00	13,000	2.080,00	13,000	2.080,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA LEGISLATIVA EM ACRILICO	696	UN	0,000	0,00	1,000	1.000,00	1,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	388,000	R\$ 5.214,00	2197,000	R\$ 25.898,10	2585,000	R\$ 31.112,10	0,000	R\$ 0,00

Cedro de São João, 31 de Dezembro de 2022


Przemyslaw De Souza Silva
 Responsável

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
INVENTÁRIO DOS BENS
EXERCÍCIO DE 2022

INVENTÁRIO DOS BENS	
Saldo do Exercício Anterior.....	11.237.980,65
Exercício de 2022	1.566.522,58
Total do Exercício.....	12.804.503,23
TOTAL	12.804.503,23

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2022.


LAYANA SOARES DA COSTA
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO					QUANT.:	410,00	TOTAL:	R\$ 257.172,25	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 257.172,25
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS										
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	410,00	TOTAL:	R\$ 257.172,25	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 257.172,25
000000689	1769	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000690	1770	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000691	1771	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000692	1772	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000693	1773	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000694	1774	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000695	1775	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000696	1776	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000697	1777	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000698	1778	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000699	1779	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000700	1780	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000701	1781	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000702	1782	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000703	1783	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000704	1784	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000705	1785	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000706	1786	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000707	1787	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000708	1788	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000709	1789	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000710	1790	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000711	1791	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000712	1792	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000713	1793	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000714	1794	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000715	1795	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000716	1796	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000717	1797	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000718	1798	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000719	1799	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000720	1800	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000721	1801	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000722	1802	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000723	1803	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000724	1804	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000725	1805	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000726	1806	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000727	1807	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000728	1808	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000729	1809	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000730	1810	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000731	1811	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000732	1812	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000733	1813	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000734	1814	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000735	1815	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000736	1816	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000737	1817	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000738	1818	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000739	1819	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000740	1820	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000741	1821	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000742	1822	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000743	1823	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000744	1824	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000745	1825	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000746	1826	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000747	1827	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000748	1828	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000749	1829	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000750	1830	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000751	1831	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000752	1832	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000753	1833	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000754	1834	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000755	1835	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000756	1836	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000757	1837	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000758	1838	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000759	1839	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000760	1840	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000761	1841	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000762	1842	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000763	1843	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000764	1844	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000765	1845	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000766	1846	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000767	1847	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000768	1848	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000769	1849	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000770	1850	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000771	1851	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000772	1852	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000773	1853	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000774	1854	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000775	1855	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000776	1856	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000777	1857	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000778	1858	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000779	1859	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000780	1860	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000781	1861	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000782	1862	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000783	1863	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000784	1864	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000785	1865	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000786	1866	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000787	1867	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000788	1868	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000789	1869	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000790	1870	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000791	1871	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000792	1872	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000793	1873	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000794	1874	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000795	1875	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000796	1876	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000797	1877	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000798	1878	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000799	1879	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000800	1880	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000801	1881	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000802	1882	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000803	1883	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000804	1884	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000805	1885	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000806	1886	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000807	1887	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000808	1888	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000809	1889	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000810	1890	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000811	1891	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000812	1892	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000813	1893	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000814	1894	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000815	1895	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000816	1896	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000817	1897	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000818	1898	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000819	1899	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000820	1900	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000821	1901	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000822	1902	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000823	1903	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000824	1904	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000825	1905	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000826	1906	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000827	1907	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000828	1908	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000829	1909	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000830	1910	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000831	1911	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000832	1912	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000833	1913	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000834	1914	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000835	1915	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000836	1916	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000837	1917	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000838	1918	CONJUNTO ESCOLAR	29/04/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202226402	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000839	1919	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3214	NOVO	R\$ 1.990,000	R\$ 1.990,000
000000840	1920	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS E CHAVE NA COR CINZA	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3214	NOVO	R\$ 980,000	R\$ 980,000
000000842	1921	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3215	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000843	1922	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3215	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000844	1923	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3215	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000845	1924	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3215	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000846	1925	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3215	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000847	1926	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	02/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3218	NOVO	R\$ 1.990,000	R\$ 1.990,000
000000848	1927	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	02/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3217	NOVO	R\$ 1.990,000	R\$ 1.990,000
000000849	1928	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000850	1929	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000851	1930	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000852	1931	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000853	1932	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000854	1933	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000855	1934	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000856	1935	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000857	1936	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000858	1937	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000859	1938	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000860	1939	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000861	1940	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000862	1941	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000863	1942	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000864	1943	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000865	1944	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000866	1945	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000867	1946	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000868	1947	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000869	1948	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000870	1949	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000871	1950	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000872	1951	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000873	1952	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000874	1953	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000875	1954	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000876	1955	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000877	1956	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000878	1957	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000879	1958	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000880	1959	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000881	1960	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000882	1961	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000883	1962	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000884	1963	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000885	1964	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000886	1965	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000887	1966	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000888	1967	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000889	1968	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000890	1969	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000891	1970	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000892	1971	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000893	1972	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000894	1973	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000895	1974	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000896	1975	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000897	1976	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000898	1977	CAMINHA ESCOLAR	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 275,000	R\$ 275,000
000000899	1978	ESTANTE INFANTIL BAIXA	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 1.082,000	R\$ 1.082,000
000000900	1979	ESTANTE INFANTIL BAIXA	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 1.082,000	R\$ 1.082,000
000000901	1980	ESTANTE INFANTIL BAIXA	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 1.082,000	R\$ 1.082,000
000000902	1981	ESTANTE INFANTIL BAIXA	02/06/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	202234929	NOVO	R\$ 1.082,000	R\$ 1.082,000
000000903	1982	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
000000904	1983	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000905	1984	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000906	1985	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000907	1986	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000908	1987	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000909	1988	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000910	1989	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000911	1990	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000912	1991	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000913	1992	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL,	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		SEM BRACO				EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
000000914	1993	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000915	1994	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000916	1995	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000917	1996	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000918	1997	MESA DE REUNIAO REDONDA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 390,000	R\$ 390,000
000000919	1998	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
000000920	1999	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
000000921	2000	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
000000922	2001	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000923	2002	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
000000924	2003	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
000000925	2004	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRACOS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
000000926	2005	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRACOS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	901	NOVO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
000000927	2006	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000928	2007	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000929	2008	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000930	2009	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000931	2010	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000932	2011	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EPP				
000000933	2012	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000934	2013	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000935	2014	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000936	2015	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000937	2016	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000938	2017	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000939	2018	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000940	2019	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000941	2020	CADEIRA PLASTICA EMPILHABEL, SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	899	NOVO	R\$ 39,000	R\$ 39,000
000000942	2021	ESPREMEDOR DE FRUTAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	898	NOVO	R\$ 377,000	R\$ 377,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		INDUSTRIAL				EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000000943	2022	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRACOS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	897	NOVO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0000000944	2023	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRACOS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	897	NOVO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0000000945	2024	MESA DE REUNIAO REDONDA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	897	NOVO	R\$ 390,000	R\$ 390,000
0000000946	2025	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	900	NOVO	R\$ 350,000	R\$ 350,000
0000000947	2026	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	900	NOVO	R\$ 350,000	R\$ 350,000
0000000948	2027	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	900	NOVO	R\$ 350,000	R\$ 350,000
0000000949	2028	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	900	NOVO	R\$ 350,000	R\$ 350,000
0000000950	2029	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	900	NOVO	R\$ 350,000	R\$ 350,000
0000000951	2030	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000952	2031	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000953	2032	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000954	2033	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000955	2034	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000956	2035	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000957	2036	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000958	2037	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000959	2038	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000960	2039	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000961	2040	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000962	2041	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000963	2042	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000964	2043	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000965	2044	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000966	2045	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000967	2046	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000968	2047	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000969	2048	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000970	2049	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000971	2050	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000972	2051	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
000000973	2052	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000974	2053	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000975	2054	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000976	2055	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000977	2056	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000978	2057	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000979	2058	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000980	2059	CONJUNTO ESCOLAR Nº 05	05/07/2022	COMPRA		AINE DA SILVA SANTOS	2	NOVO	R\$ 450,500	R\$ 450,500
0000000981	2060	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM 10 BANCOS	05/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	5	NOVO	R\$ 2.129,000	R\$ 2.129,000
0000000982	2061	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL COM 10 BANCOS	05/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	5	NOVO	R\$ 2.129,000	R\$ 2.129,000
0000000983	2062	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	05/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	5	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000984	2063	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	05/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	5	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000985	2064	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	05/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	5	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000986	2065	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	05/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	5	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000987	2066	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	14/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	6	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000988	2067	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	14/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	6	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000989	2068	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	14/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	6	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000990	2069	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	14/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	6	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000991	2070	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	14/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	6	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
0000000992	2071	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	14/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	6	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
000000993	2072	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	14/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	6	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
000000994	2073	CONJUNTO PARA REFEITORIO COM 10 BANCOS GIRATORIOS	14/07/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	6	NOVO	R\$ 3.000,000	R\$ 3.000,000
000000997	2076	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS E CHAVE NA COR CINZA	01/08/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3301	NOVO	R\$ 980,000	R\$ 980,000
000000998	2077	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	01/08/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3300	NOVO	R\$ 1.990,000	R\$ 1.990,000
000000999	2078	EXTINTOR PQS BC 04 KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1123	NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
000001000	2079	CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO C/ MESA E CADEIRA INF	09/08/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	3	NOVO	R\$ 2.726,000	R\$ 2.726,000
000001001	2080	CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO C/ MESA E CADEIRA INF	09/08/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	3	NOVO	R\$ 2.726,000	R\$ 2.726,000
000001002	2081	CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO C/ MESA E CADEIRA INF	09/08/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	3	NOVO	R\$ 2.726,000	R\$ 2.726,000
000001003	2082	CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO C/ MESA E CADEIRA INF	09/08/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	3	NOVO	R\$ 2.726,000	R\$ 2.726,000
000001004	2083	CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO C/ MESA E CADEIRA INF	09/08/2022	COMPRA		AINE RAMOS DE MELO - 07108436582	3	NOVO	R\$ 2.726,000	R\$ 2.726,000
000001005	2084	FOGAO A GAS 04 BOCAS	24/08/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3323	NOVO	R\$ 831,750	R\$ 831,750
000001006	2085	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1061	NOVO	R\$ 350,000	R\$ 350,000
000001007	2086	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1061	NOVO	R\$ 350,000	R\$ 350,000
000001008	2087	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	1061	NOVO	R\$ 350,000	R\$ 350,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000001009	2088	ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1060	NOVO	R\$ 377,000	R\$ 377,000
0000001010	2089	ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1060	NOVO	R\$ 377,000	R\$ 377,000
0000001011	2090	ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1059	NOVO	R\$ 377,000	R\$ 377,000
0000001012	2091	ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1059	NOVO	R\$ 377,000	R\$ 377,000
0000001013	2092	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1062	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
0000001014	2093	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1062	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
0000001015	2094	MESA 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	14/09/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	1062	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
0000001016	2095	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001017	2096	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001018	2097	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001019	2098	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001020	2099	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001021	2100	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001022	2101	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001023	2102	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001024	2103	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001025	2104	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001026	2105	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001027	2106	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001028	2107	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001029	2108	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001030	2109	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001031	2110	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001032	2111	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001033	2112	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001034	2113	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001035	2114	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001036	2115	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001037	2116	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001038	2117	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001039	2118	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001040	2119	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001041	2120	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001042	2121	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001043	2122	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001044	2123	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001045	2124	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001046	2125	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001047	2126	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001048	2127	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001049	2128	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001050	2129	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001051	2130	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001052	2131	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001053	2132	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001054	2133	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001055	2134	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001056	2135	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001057	2136	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001058	2137	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001059	2138	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001060	2139	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001061	2140	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001062	2141	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001063	2142	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001064	2143	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001065	2144	TABLET TELA 7 32 GB	27/10/2022	COMPRA		DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	1245	NOVO	R\$ 820,990	R\$ 820,990
0000001066	2145	MICROONDAS 3,5LT	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 825,000	R\$ 825,000
0000001067	2146	MICROONDAS 3,5LT	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 825,000	R\$ 825,000
0000001068	2147	MICROONDAS 3,5LT	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 825,000	R\$ 825,000
0000001069	2148	MICROONDAS 3,5LT	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 825,000	R\$ 825,000
0000001070	2149	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000001071	2150	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000001072	2151	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000001073	2152	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000001074	2153	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000001075	2154	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001076	2155	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000001077	2156	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 265,000	R\$ 265,000
0000001078	2157	SMAR TV 43 POLEGADAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 1.940,000	R\$ 1.940,000
0000001079	2158	SMAR TV 43 POLEGADAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 1.940,000	R\$ 1.940,000
0000001080	2159	SMAR TV 43 POLEGADAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 1.940,000	R\$ 1.940,000
0000001081	2160	SMAR TV 43 POLEGADAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 1.940,000	R\$ 1.940,000
0000001082	2161	SMAR TV 43 POLEGADAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 1.940,000	R\$ 1.940,000
0000001083	2162	SMAR TV 43 POLEGADAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 1.940,000	R\$ 1.940,000
0000001084	2163	TELA DE PROJECÃO 1,80X1,80	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 770,000	R\$ 770,000
0000001085	2164	TELA DE PROJECÃO 1,80X1,80	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 770,000	R\$ 770,000
0000001086	2165	ROTEADOR 5 ANTENAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 461,000	R\$ 461,000
0000001087	2166	ROTEADOR 5 ANTENAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 461,000	R\$ 461,000
0000001088	2167	ROTEADOR 5 ANTENAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 461,000	R\$ 461,000
0000001089	2168	ROTEADOR 5 ANTENAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 461,000	R\$ 461,000
0000001090	2169	ROTEADOR 5 ANTENAS	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 461,000	R\$ 461,000
0000001091	2170	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 985,000	R\$ 985,000
0000001092	2171	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3325	NOVO	R\$ 985,000	R\$ 985,000
0000001102	2181	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	05/11/2022	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	10942	NOVO	R\$ 820,000	R\$ 820,000
0000001103	2182	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	05/11/2022	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	10942	NOVO	R\$ 820,000	R\$ 820,000
0000001104	2183	NOTEBOOK	10/11/2022	COMPRA		CONNECT COMERCIAL EIRELI-ME	147	NOVO	R\$ 4.600,000	R\$ 4.600,000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001105	2184	NOTEBOOK	10/11/2022	COMPRA		CONNECT COMERCIAL EIRELI-ME	145	NOVO	R\$ 4.600,000	R\$ 4.600,000
0000001106	2185	NOTEBOOK	10/11/2022	COMPRA		CONNECT COMERCIAL EIRELI-ME	146	NOVO	R\$ 4.600,000	R\$ 4.600,000
0000001107	2186	MONITOR LED	12/05/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3410	NOVO	R\$ 750,000	R\$ 750,000
0000001108	2187	MONITOR LED	12/05/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3410	NOVO	R\$ 750,000	R\$ 750,000
0000001124	2188	EXTINTOR PQS BC 04 KG	06/05/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1017	NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
0000001125	2189	EXTINTOR PQS BC 04 KG	06/05/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1017	NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
QUANT.:						410,00	TOTAL:	R\$ 257.172,25	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 257.172,25

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



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

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO						QUANT.:	13,00	TOTAL: R\$ 1.301.075,91
0000000648	TERRENO SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A BR 101	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 688.483,85	
Endereço: RODOVIA PROMOTOR VALDIR DE FREITAS DANTAS Bairro: CENTRO e número .								
AGREGAÇÃO DE VALOR								
DESCRIÇÃO					DATA	VALOR		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR FREITAS DANTAS					16/09/2022	R\$ 56.830,07		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR FREITAS DANTAS					25/05/2022	R\$ 341.778,63		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AS MARGENS DA RODOVIA PROMOTOR VALDIR FREITAS DANTAS					25/05/2022	R\$ 85.127,07		
0000000650	MERCADO MUNICIPAL	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 276.774,48	
Endereço: PRACA GETULIO VARGAS Bairro: CENTRO e número .								
AGREGAÇÃO DE VALOR								
DESCRIÇÃO					DATA	VALOR		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					28/10/2022	R\$ 44.407,51		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					09/02/2022	R\$ 6.328,36		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					31/01/2022	R\$ 41.229,00		
0000000653	TRAVESSA SÃO BENTO	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 146.911,32	
Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO Bairro: CENTRO e número .								
AGREGAÇÃO DE VALOR								
DESCRIÇÃO					DATA	VALOR		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SÃO BENTO					16/03/2022	R\$ 622,80		
0000000659	SANITARIOS MUNICIPAIS	10/06/2021		NOVO		R\$ 0,00	R\$ 46.351,85	
Endereço: Bairro: e número .								



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

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MELHORIA DE SANITÁRIOS					07/02/2022		R\$ 33.901,40
0000001110	QUADRA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DE MELO	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 52.792,96
Endereço: AVENIDA VEREADOR HELENA SA Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS EM ANEXO DA QUADRA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DE MELO					24/08/2022		R\$ 27.147,30
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRÊS SALAS DA QUADRA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DE MELO.					29/03/2022		R\$ 25.645,66
0000001113	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 7.996,92
Endereço: RUA AUGUSTO MAYNARD Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REPAROS NO ALXARIFADO MUNICIPAL					07/07/2022		R\$ 7.996,92
0000001116	VILA SALOMÉ	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 43.280,30
Endereço: VILA SALOME Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS					29/03/2022		R\$ 255,13
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA VILA SALOMÉ					16/03/2022		R\$ 43.025,17
0000001118	RUA DAS SETE CASAS	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 2.271,42
Endereço: RUA DAS SETE CASAS Bairro: e número .							



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

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DAS SETE CASAS					16/03/2022		R\$ 2.271,42
0000001119	RUA ALTO DO RATO	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 18.650,16
Endereço: RUA ALTO DO RATO Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ALTO DO RATO					24/08/2022		R\$ 4.725,19
BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS					11/04/2022		R\$ 13.924,97
0000001120	PRAÇA PADRE MANOEL GUIMARÃES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 5.486,14
Endereço: PRACA PADRE MANOEL GUIMARAES Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS					29/03/2022		R\$ 5.486,14
0000001121	CONJUNTO FELIZ (RUA B)	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 4.065,97
Endereço: CONJUNTO FELIZ RUA B Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS					29/03/2022		R\$ 4.065,97
0000001122	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 6.337,15
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA		VALOR



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

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA						24/08/2022	R\$ 6.337,15	
0000001123	CONJUNTO FELIZ (RUA E)	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 1.673,39	
Endereço: CONJUNTO FELIZ RUA E Bairro: e número .								
AGREGAÇÃO DE VALOR								
DESCRIÇÃO						DATA	VALOR	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REPAROS EM CAIXAS DE INSPEÇÃO NO CONJUNTO FELIZ RUA E						24/08/2022	R\$ 1.673,39	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						QUANT.:	6,00	TOTAL: R\$ 290.084,94
0000000647	ESCOLA MUNICIPAL PADRE MANOEL GUIMARÃES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 120.227,15	
Endereço: AVENIDA MANOEL DANTAS Bairro: CENTRO e número 450.								
AGREGAÇÃO DE VALOR								
DESCRIÇÃO						DATA	VALOR	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA PADRE MANOEL GUIMARÃES						11/04/2022	R\$ 9.420,37	
0000001109	ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS VALADARES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 34.457,87	
Endereço: AVENIDA VEREADORA HELENA SA Bairro: e número .								
AGREGAÇÃO DE VALOR								
DESCRIÇÃO						DATA	VALOR	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NA ESCOLA ANTONIO CARLOS VALADARES						11/04/2022	R\$ 3.023,30	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA DE 1º GRAU ANTÔNIO CARLOS VALADARES						24/02/2022	R\$ 31.434,57	
0000001111	CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARINALVA ALVES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 17.857,86	
Endereço: RUA PREFEITO EUCLIDES FERREIRA NUNES Bairro: e número .								
AGREGAÇÃO DE VALOR								
DESCRIÇÃO						DATA	VALOR	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS REPAROS DA CRECHE MUNICIPAL						24/06/2022	R\$ 17.857,86	



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

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001112	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DE AGUIAR	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 82.572,70
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA	VALOR	
BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DE AGUIAR					13/05/2022	R\$ 38.935,27	
BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DE AGUIAR					22/04/2022	R\$ 43.637,43	
0000001114	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 30.726,67
Endereço: RUA ANTONIO BATISTA Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA	VALOR	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					07/07/2022	R\$ 30.726,67	
0000001115	ANEXO DA CRECHE MARINALVA ALVES	01/01/2010		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 4.242,69
Endereço: TRAVESSA MANOEL DANTAS Bairro: e número .							
AGREGAÇÃO DE VALOR							
DESCRIÇÃO					DATA	VALOR	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO ANEXO DA CRECHE MARINALVA ALVES					11/04/2022	R\$ 4.242,69	



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

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						QUANTIDADE DE PATRIMÔNIOS DO PERÍODO.:	28
						TOTAL CORRIGIDO DOS PATRIMÔNIOS DO PERÍODO:	R\$ 1.591.160,85
RESUMO:						TOTAL DOS PATRIMÔNIOS DO PERÍODO:	R\$ 0,00
						TOTAL DE AGREGAÇÕES DO PERÍODO:	R\$ 932.057,41
						TOTAL CONSOLIDADO DO PERÍODO:	R\$ 932.057,41

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO		
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO						QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 80.807,92
0000015123	POSTO DE SAÚDE BAIRRO CRUZEIRO REDONDO	02/01/2000		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 65.128,96		
Endereço: CRUZEIRO REDONDO Bairro: e número .									
AGREGAÇÃO DE VALOR									
DESCRIÇÃO						DATA	VALOR		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE BAIRRO CRUZEIRO REDONDO						29/03/2022	R\$ 33.582,91		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CRUZEIRO REDONDO						10/02/2022	R\$ 31.546,05		
0000015124	POSTO DE SAÚDE MARIA MESSIAS DE ANDRADE	02/01/2000		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 3.816,85		
Endereço: CONJUNTO BELA VISTA Bairro: e número .									
AGREGAÇÃO DE VALOR									
DESCRIÇÃO						DATA	VALOR		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MARIA MESSIAS DE ANDRADE						11/04/2022	R\$ 3.816,85		
0000015125	CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA JURACI RAMOS	01/02/2000		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 6.441,48		
Endereço: PRACA JONAS TRINDADE Bairro: e número .									
AGREGAÇÃO DE VALOR									
DESCRIÇÃO						DATA	VALOR		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA JURACI RAMOS						11/04/2022	R\$ 6.441,48		
0000015126	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/02/2000		ANTIGO		R\$ 0,00	R\$ 5.420,63		
Endereço: AVENIDA MANOEL DANTAS Bairro: e número .									
AGREGAÇÃO DE VALOR									
DESCRIÇÃO						DATA	VALOR		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						13/05/2022	R\$ 5.420,63		



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						QUANTIDADE DE PATRIMÔNIOS DO PERÍODO.:	5
						TOTAL CORRIGIDO DOS PATRIMÔNIOS DO PERÍODO:	R\$ 80.807,92
RESUMO:						TOTAL DOS PATRIMÔNIOS DO PERÍODO:	R\$ 0,00
						TOTAL DE AGREGAÇÕES DO PERÍODO:	R\$ 80.807,92
						TOTAL CONSOLIDADO DO PERÍODO:	R\$ 80.807,92

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO						QUANT.:	337,00	TOTAL:	R\$ 272.860,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 272.860,00
ALMOXARIFADO CENTRAL										
ALMOXARIFADO CENTRAL						QUANT.:	337,00	TOTAL:	R\$ 272.860,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 272.860,00
0000014798	195	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000
0000014799	196	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000
0000014800	197	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000
0000014801	198	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000
0000014802	199	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000
0000014803	200	MESA REDONDA PARA REUNIAO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000014804	201	MESA REDONDA PARA REUNIAO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000014805	202	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014806	203	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000014807	204	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014808	205	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014809	206	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014810	207	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014811	208	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014812	209	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014813	210	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014814	211	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014815	212	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014816	213	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000014817	214	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014818	215	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014819	216	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014820	217	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014821	218	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014822	219	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014823	220	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014824	221	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014825	222	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000014826	223	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014827	224	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014828	225	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014829	226	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014830	227	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014831	228	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014832	229	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014833	230	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014834	231	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014835	232	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EPP				
0000014836	233	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014837	234	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014838	235	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014839	236	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014840	237	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014841	238	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014842	239	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014843	240	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014844	241	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014845	242	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000014846	243	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014847	244	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014848	245	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014849	246	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014850	247	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014851	248	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014852	249	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014853	250	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014854	251	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000014855	252	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014856	253	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014857	254	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014858	255	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014859	256	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014860	257	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014861	258	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014862	259	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014863	260	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014864	261	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EPP				
0000014865	262	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014866	263	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014867	264	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014868	265	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014869	266	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014870	267	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014871	268	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014872	269	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014873	270	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014874	271	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000014875	272	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014876	273	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014877	274	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014878	275	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014879	276	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014880	277	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014881	278	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014882	279	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014883	280	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000014884	281	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014885	282	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014886	283	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014887	284	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014888	285	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014889	286	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014890	287	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014891	288	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014892	289	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014893	290	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EPP				
0000014894	291	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014895	292	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014896	293	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014897	294	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014898	295	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014899	296	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014900	297	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014901	298	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014902	299	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014903	300	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000014904	301	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014905	302	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014906	303	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014907	304	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014908	305	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014909	306	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014910	307	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014911	308	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014912	309	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000014913	310	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014914	311	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014915	312	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014916	313	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014917	314	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014918	315	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014919	316	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014920	317	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014921	318	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014922	319	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EPP				
0000014923	320	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014924	321	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014925	322	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014926	323	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014927	324	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014928	325	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014929	326	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014930	327	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014931	328	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014932	329	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000014933	330	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014934	331	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014935	332	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014936	333	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014937	334	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014938	335	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014939	336	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014940	337	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014941	338	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000014942	339	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014943	340	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014944	341	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014945	342	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014946	343	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014947	344	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014948	345	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014949	346	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014950	347	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014951	348	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EPP				
0000014952	349	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014953	350	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014954	351	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014955	352	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014956	353	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014957	354	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014958	355	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014959	356	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014960	357	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014961	358	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000014962	359	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014963	360	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014964	361	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014965	362	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014966	363	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014967	364	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014968	365	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014969	366	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014970	367	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000014971	368	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014972	369	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014973	370	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014974	371	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014975	372	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014976	373	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014977	374	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014978	375	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014979	376	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014980	377	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EPP				
0000014981	378	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014982	379	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014983	380	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014984	381	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014985	382	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014986	383	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014987	384	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014988	385	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014989	386	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014990	387	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP				
0000014991	388	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014992	389	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014993	390	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014994	391	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014995	392	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014996	393	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014997	394	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014998	395	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000014999	396	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015000	397	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000015001	398	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000015002	399	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000015003	400	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000015004	401	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000015005	402	MESA EM L COM 2 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 735,0000	R\$ 735,0000
0000015006	403	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015007	404	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015008	405	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015009	406	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015010	407	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015011	408	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015012	409	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015013	410	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015014	411	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015015	412	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	21/11/2022	COMPRA		MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	1037	NOVO	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000
0000015016	413	MESA 1,20M COM 02 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 380,0000	R\$ 380,0000
0000015017	414	MESA 1,20M COM 02 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 380,0000	R\$ 380,0000
0000015018	415	MESA 1,20M COM 02 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 380,0000	R\$ 380,0000
0000015019	416	MESA 1,20M COM 02 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 380,0000	R\$ 380,0000
0000015020	417	MESA 1,20M COM 02 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 380,0000	R\$ 380,0000
0000015021	418	MESA 1,20M COM 02 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 380,0000	R\$ 380,0000
0000015022	419	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015023	420	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015024	421	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015025	422	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015026	423	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015027	424	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015028	425	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015029	426	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015030	427	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015031	428	MESA PLASTICA QUADRADA	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	902	NOVO	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000
0000015032	429	VEICULO AUTO MOTOR, 1.0 FLEX	14/02/2022	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	322101	NOVO	R\$ 79.990,0000	R\$ 79.990,0000
0000015033	430	COMPRESSOR DE AR 40 LITROS	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	1658	NOVO	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000
0000015034	431	CANETA DE ALTA ROTACAO	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	1658	NOVO	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000
0000015035	432	MICRO MOTOR DE BAIXA	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-	1658	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		ROTACAO				EPP				
0000015036		MICRO MOTOR DE BAIXA ROTACAO	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	1658	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015037		MICRO MOTOR DE BAIXA ROTACAO	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	1658	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015038	433	CADEIRA TRANSPORTATIL	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	1658	NOVO	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000
0000015039	434	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	1658	NOVO	R\$ 11.500,0000	R\$ 11.500,0000
0000015040		CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	1658	NOVO	R\$ 11.500,0000	R\$ 11.500,0000
0000015041	435	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3324	NOVO	R\$ 760,0000	R\$ 760,0000
0000015042	436	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3324	NOVO	R\$ 760,0000	R\$ 760,0000
0000015043	437	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3324	NOVO	R\$ 760,0000	R\$ 760,0000
0000015044	438	TELA DE PROJECAO COM TRIPE 180 CM X 180CM	19/04/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3324	NOVO	R\$ 770,0000	R\$ 770,0000
0000015045	439	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015046	440	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015047	441	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015048	442	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015049	443	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015050	444	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015051	445	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015052	446	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015053	447	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015054	448	CADEIRA FIXA 04 PES	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000015055	449	CADEIRA MOCHO	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 349,0000	R\$ 349,0000
0000015056	450	CADEIRA MOCHO	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 349,0000	R\$ 349,0000
0000015057	451	FOGAO A GAZ	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 831,7500	R\$ 831,7500
0000015058	452	FOGAO A GAZ	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 831,7500	R\$ 831,7500
0000015059	453	FOGAO A GAZ	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 831,7500	R\$ 831,7500
0000015060	454	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000015061	455	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE	29/04/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3216	NOVO	R\$ 39,0000	R\$ 39,0000
0000015062	456	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015063	457	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015064	458	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015065	459	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015066	460	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015067	461	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015068	462	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015069	463	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015070	464	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015071	465	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015072	466	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015073	467	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015074	468	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015075	469	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015076	470	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015077	471	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015078	472	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015079	473	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015080	474	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015081	475	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	27/05/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3233	NOVO	R\$ 420,0000	R\$ 420,0000
0000015082	476	SMARTV 43 FHD	31/05/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3434	NOVO	R\$ 1.940,0000	R\$ 1.940,0000
0000015083	477	SMARTV 43 FHD	31/05/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3434	NOVO	R\$ 1.940,0000	R\$ 1.940,0000
0000015084	478	SMARTV 43 FHD	31/05/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3434	NOVO	R\$ 1.940,0000	R\$ 1.940,0000
0000015085	479	SMARTV 43 FHD	31/05/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3434	NOVO	R\$ 1.940,0000	R\$ 1.940,0000
0000015086	480	MESA PARA REUNIAO RETANGULAR	01/08/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3302	NOVO	R\$ 780,0000	R\$ 780,0000
0000015087	481	MESA PARA REUNIAO RETANGULAR	01/08/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3302	NOVO	R\$ 780,0000	R\$ 780,0000
0000015088	482	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	08/08/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3310	NOVO	R\$ 2.189,0000	R\$ 2.189,0000
0000015089	483	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO	10/08/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3594	NOVO	R\$ 760,0000	R\$ 760,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015090	484	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO	10/08/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3594	NOVO	R\$ 760,0000	R\$ 760,0000
0000015091	485	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO	10/08/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3594	NOVO	R\$ 760,0000	R\$ 760,0000
0000015092	486	REFRIGERADOR 371 LT FOS FREE 2P	15/08/2022	COMPRA		ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP	21397	NOVO	R\$ 3.349,0000	R\$ 3.349,0000
0000015093	487	REFRIGERADOR 371 LT FOS FREE 2P	15/08/2022	COMPRA		ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP	21397	NOVO	R\$ 3.349,0000	R\$ 3.349,0000
0000015094	488	EXTINTOR C02 04 KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1122	NOVO	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000
0000015095	489	EXTINTOR C02 04 KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1122	NOVO	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000
0000015096	490	EXTINTOR C02 04 KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1122	NOVO	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000
0000015097	491	NOTEBOOK CORE I5-10210U 8GB, 256GB, SSD, TELA 15,6, WIND 10	10/11/2022	COMPRA		CONNECT COMERCIAL EIRELI-ME	144	NOVO	R\$ 4.600,0000	R\$ 4.600,0000
0000015098	492	FREEZER HORIZONTAL	27/10/2022	COMPRA		LL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	175	NOVO	R\$ 4.250,0000	R\$ 4.250,0000
0000015099	493	MICROCOMPUTADOR CPRE I3, MEM 4GB, COM MONITOR 18,5	01/06/2022	COMPRA		NETWORD- COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	2065	NOVO	R\$ 2.140,0000	R\$ 2.140,0000
0000015100	494	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015101	495	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015102	496	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015103	497	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015104	498	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015105	499	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015106	500	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015107	501	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015108	502	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015109	503	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015110	504	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015111	505	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015112	506	CPU D2200 PLUS	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,0000
0000015113	507	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015114	508	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015115	509	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015116	510	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015117	511	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015118	512	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015119	513	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015120	514	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015121	515	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015122	516	MONITOR 19,5 HQ-LED	17/02/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	396	NOVO	R\$ 768,0000	R\$ 768,0000
0000015132	517	NOTEBOOK CORE I5-10210U 8GB, 256GB, SSD, TELA 15,6, WIND 10	16/02/2022	COMPRA		NETWORD- COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	3031	NOVO	R\$ 6.090,0000	R\$ 6.090,0000
0000015133	518	NOTEBOOK CORE I5-10210U 8GB, 256GB, SSD, TELA 15,6, WIND 10	16/02/2022	COMPRA		NETWORD- COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	3031	NOVO	R\$ 6.090,0000	R\$ 6.090,0000
0000015134	519	NOTEBOOK CORE I5-10210U 8GB, 256GB, SSD, TELA 15,6, WIND 10	16/02/2022	COMPRA		NETWORD- COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	3031	NOVO	R\$ 6.090,0000	R\$ 6.090,0000
0000015135	520	NOTEBOOK CORE I5-10210U 8GB, 256GB, SSD, TELA 15,6, WIND 10	16/02/2022	COMPRA		NETWORD- COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	3031	NOVO	R\$ 6.090,0000	R\$ 6.090,0000
0000015136	521	MICROFONE	26/12/2022	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE	12203	NOVO	R\$ 320,0000	R\$ 320,0000



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						PRODUTOS LTDA -ME				
0000015137	527	MICROFONE	26/12/2022	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	12203	NOVO	R\$ 320,0000	R\$ 320,0000
0000015138		CANETA DE ALTA ROTACAO	22/03/2022	COMPRA		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	1658	NOVO	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000
0000015139	522	IMPRESSORA MULT LAZER MONO BROTHER	28/01/2022	COMPRA		SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP	178	NOVO	R\$ 2.029,3500	R\$ 2.029,3500
0000015140	523	IMPRESSORA MULT LAZER MONO BROTHER	28/01/2022	COMPRA		SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP	178	NOVO	R\$ 2.029,3500	R\$ 2.029,3500
0000015141	524	IMPRESSORA MULT LAZER MONO BROTHER	28/01/2022	COMPRA		SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP	178	NOVO	R\$ 2.029,3500	R\$ 2.029,3500
0000015142	525	IMPRESSORA MULT LAZER MONO BROTHER	28/01/2022	COMPRA		SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP	178	NOVO	R\$ 2.029,3500	R\$ 2.029,3500
0000015143	526	IMPRESSORA MULT LAZER MONO BROTHER	28/01/2022	COMPRA		SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP	178	NOVO	R\$ 2.029,3500	R\$ 2.029,3500
QUANT.:						337,00	TOTAL:	R\$ 272.860,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 272.860,00

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					QUANT.:	22,00	TOTAL:	R\$ 6.076,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.076,00
CRAS										
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 985,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 985,00
0001012046	15	BEBEDOURO DE PRESSAO	19/07/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3563	NOVO	R\$ 985,0000	R\$ 985,0000
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
GABINETE DA SECRETARIA					QUANT.:	14,00	TOTAL:	R\$ 1.361,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.361,00
0001012045	14	ROTEADOR 5 ANTENAS	19/07/2022	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	3563	NOVO	R\$ 461,0000	R\$ 461,0000
0001012049	18	EXTINTOR PQS BC 06KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1121	NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
0001012050	22	EXTINTOR PQS BC 06KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1121	NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
0001012051	23	EXTINTOR PQS BC 06KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1121	NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
0001012052	19	EXTINTOR PQS BC 04KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1121	NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
0001012053	20	EXTINTOR PQS BC 04KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1121	NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
0001012054	21	EXTINTOR PQS BC 04KG	24/08/2022	COMPRA		REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	1121	NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
0001012055	22	MONITOR 19 LCD	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0001012056	23	MONITOR 19 LCD	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0001012057	24	MONITOR 19 LCD	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0001012058	25	MONITOR 19 LCD	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0001012059	26	MONITOR 19 LCD	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0001012060	27	MICROCOMPUTADOR	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
0001012061	28	MICROCOMPUTADOR	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CREAS										
ATENDIMENTO					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 760,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 760,00
0001012043	12	MESA 1,20M C/ 2 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	903	ANTIGO	R\$ 380,0000	R\$ 380,0000
0001012044	13	MESA 1,20M C/ 2 GAVETAS	08/06/2022	COMPRA		TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	903	ANTIGO	R\$ 380,0000	R\$ 380,0000
CRAS										
CADASTRO ÚNICO					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 0,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 0,00
0001012063	30	MICROCOMPUTADOR	16/11/2022	DOACAO				ANTIGO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
PAIF					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 0,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 0,00
0001012064	31	MICROCOMPUTADOR	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
CRIANÇA FELIZ					QUANT.:	3,00	TOTAL:	R\$ 2.970,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 2.970,00
0001012047	16	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	19/07/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3282	ANTIGO	R\$ 980,0000	R\$ 980,0000
0001012048	17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	19/07/2022	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	3282	NOVO	R\$ 1.990,0000	R\$ 1.990,0000
0001012062	29	MICROCOMPUTADOR	16/11/2022	DOACAO				NOVO	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
					QUANT.:	22,00	TOTAL:	R\$ 6.076,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.076,00

Simone da Costa Alves

589.087.655-49 - SIMONE DA COSTA ALVES

Jose Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



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

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

Não existem dados a serem exibidos.

Simone da Costa Alves

589.087.655-49 - SIMONE DA COSTA ALVES

Jose Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO					QUANT.:	18,00	TOTAL:	R\$ 17.549,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 17.549,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO										
ALMOXARIFADO					QUANT.:	18,00	TOTAL:	R\$ 17.549,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 17.549,00
0000000181		CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO GOMADO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000
0000000182		CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO GOMADO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000
0000000183		CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO GOMADO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000
0000000184		CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO GOMADO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000
0000000185		CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO GOMADO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000
0000000186		CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO GOMADO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000
0000000187		CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO GOMADO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000
0000000188		CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO GOMADO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000
0000000189		POLTRONA VERINE PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTA REVESTIDO COURO ECOLOGICO	24/01/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3240	NOVO	R\$ 2.450,0000	R\$ 2.450,0000
0000000190		QUADRO DE VEREADORES EM MOLDURA DE MADEIRA	12/07/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3466	NOVO	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000
0000000192		MICROFONE S/FIO SKP UHF 300 D	15/09/2022	COMPRA		ELETRONICA ARACAJU	3014	NOVO	R\$ 839,0000	R\$ 839,0000
0000000193		MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM -100	15/09/2022	COMPRA		ELETRONICA ARACAJU	3014	NOVO	R\$ 220,0000	R\$ 220,0000
0000000194		QUADRO EM ACO INOX MEDINDO 30X20	06/10/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3570	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000000195		QUADRO EM ACO INOX MEDINDO 30X20	06/10/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3570	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000000196		QUADRO EM ACO INOX MEDINDO 30X20	06/10/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3570	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000



CAMARA MUN VEREADORES DE CEDRO DE SAO JOAO
 AV. VEREADORA HELENA SA Nº: 15, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 32850232000125

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000197		QUADRO EM ACO INOX MEDINDO 30X20	06/10/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3570	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000000198		QUADRO EM ACO INOX MEDINDO 30X20	06/10/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3570	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
0000000199		QUADRO EM ACO INOX MEDINDO 30X20	06/10/2022	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - ME	3570	NOVO	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
QUANT.:						18,00	TOTAL:	R\$ 17.549,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 17.549,00

Cedro de São João, 31 de Dezembro de 2022

Przemyslaw De Souza Silva

Responsável



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

2022

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS	800.082,62
213.01.02	INSS - Prestação de Serviços	179.451,06
213.01.03	Pensão Alimentícia	3.249,16
213.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	7.449,08
213.01.05	Sintese	1.451,77
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	2.120,51
213.01.141	ISS	1.776,00
213.01.154	SINDICATO	3.510,72
213.01.18	BANESE - CONSIGNADO	9.850,38
213.01.21	CAIXA - CONSIGNADO	0,02
213.01.39	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	728,16
213.01.40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,94
213.01.87	FAMACSE	719,46
TOTAL:		1.010.829,88

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				749.109,50	679.980,40	0,00	588.434,85	27.166,07	813.488,98
2016				27.166,07	0,00	0,00	0,00	27.166,07	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				27.166,07	0,00	0,00	0,00	27.166,07	0,00
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	316/2016	01/12/2016	30/12/2016	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	51/2016	04/01/2016	30/12/2016	12.459,89	0,00	0,00	0,00	12.459,89	0,00
04855469000163 - APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	50/2016	04/01/2016	30/12/2016	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	63/2016	04/01/2016	30/12/2016	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	239/2016	01/09/2016	15/09/2016	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	188/2016	14/07/2016	29/12/2016	1.563,10	0,00	0,00	0,00	1.563,10	0,00
00714593000158 - OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES E SILK - SCREEN LTDA	224/2016	26/08/2016	04/11/2016	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	186/2016	14/07/2016	30/12/2016	1.772,08	0,00	0,00	0,00	1.772,08	0,00
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	323/2016	30/12/2016	30/12/2016	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
2018				73.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.349,76
211.01 = RP PROCESSADOS				73.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.349,76
13006598000178 - AÇÃO SOCIAL SAO JOAO BATISTA	137/2018	02/01/2018	31/12/2018	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
13006598000178 - AÇÃO SOCIAL SAO JOAO BATISTA	214/2018	22/03/2018	03/12/2018	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME	291/2018	19/01/2018	06/02/2018	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
27839404000120 - AJS COMERCIAL LTDA - ME	307/2018	02/07/2018	31/12/2018	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
12466706000122 - BORDSETE COMERCIO EIRELI	190/2018	01/02/2018	05/02/2018	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
08999652000193 - BRABECNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA-EPP	166/2018	22/01/2018	03/12/2018	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
08999652000193 - BRABECNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA-EPP	165/2018	22/01/2018	03/12/2018	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	51/2018	02/01/2018	26/12/2018	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	49/2018	02/01/2018	31/12/2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02021921565 - CLERISTON VEAMES DE OLIVEIRA	645/2018	02/07/2018	28/12/2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
02640789000170 - DELTA CONFECOOES LTDA	447/2018	17/09/2018	22/10/2018	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
02640789000170 - DELTA CONFECOOES LTDA	461/2018	01/11/2018	31/12/2018	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
84015772504 - ELAINE ALVES SANTOS	395/2018	15/02/2018	28/12/2018	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	6/2018	02/01/2018	03/12/2018	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00
03721521000126 - ENGECAP- CONSTRUÇOES, AVALIACAO E PERICIA LTDA	343/2018	01/02/2018	03/09/2018	4.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,27
92746802520 - GILVANIA SANTOS	195/2018	02/01/2018	01/03/2018	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO - ME	416/2018	03/12/2018	31/12/2018	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
14497724000105 - HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI-ME	80/2018	02/01/2018	03/12/2018	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	422/2018	06/12/2018	31/12/2018	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	401/2018	07/11/2018	03/12/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
00325543542 - MARCILENA ROHCA GONSALVES	508/2018	02/04/2018	27/12/2018	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
02846789533 - MAYKON VIEIRA DOS SANTOS	421/2018	06/12/2018	31/12/2018	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
05429949507 - MISLAINE DOS SANTOS NUNES	54/2018	02/01/2018	27/12/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP	225/2018	12/03/2018	03/12/2018	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20
08907510000159 - SILVIO ALVES DOS SANTOS	483/2018	07/03/2018	09/03/2018	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME (FILIAL)	395/2018	07/11/2018	31/12/2018	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME (FILIAL)	420/2018	06/12/2018	31/12/2018	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME (FILIAL)	744/2018	27/09/2018	01/11/2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
05688369000152 - TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	745/2018	27/09/2018	06/11/2018	1.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,40
05176427516 - WANDSON MARTINS SANTOS SILVA	419/2018	15/02/2018	28/12/2018	958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	958,89
2019				17.992,10	0,00	0,00	2.000,50	0,00	15.991,60
211.01 = RP PROCESSADOS				17.992,10	0,00	0,00	2.000,50	0,00	15.991,60
13843557000136 - 3B LOCAÇÕES, EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	771/2019	04/11/2019	26/12/2019	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME	645/2019	19/08/2019	21/08/2019	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
60154039500 - CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO MELO	861/2019	17/12/2019	17/12/2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	256/2019	26/04/2019	01/11/2019	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	493/2019	26/04/2019	01/11/2019	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	494/2019	26/04/2019	01/11/2019	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	491/2019	26/04/2019	01/11/2019	791,50	0,00	0,00	791,50	0,00	0,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	190/2019	26/04/2019	01/11/2019	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	492/2019	26/04/2019	01/11/2019	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	255/2019	26/04/2019	01/11/2019	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
04628670000108 - NOVO SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME	191/2019	26/04/2019	01/11/2019	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	140/2019	02/01/2019	11/03/2019	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	783/2019	22/11/2019	25/11/2019	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	782/2019	22/11/2019	25/11/2019	3.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	785/2019	22/11/2019	25/11/2019	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	784/2019	22/11/2019	25/11/2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	787/2019	22/11/2019	25/11/2019	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA ME	786/2019	22/11/2019	25/11/2019	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	88/2019	11/01/2019	18/01/2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2020				8.613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,09
211.01 = RP PROCESSADOS				8.613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,09
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	424/2020	16/07/2020	29/12/2020	2.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,51
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	422/2020	16/07/2020	29/12/2020	2.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,58
58908765549 - SIMONE DA COSTA ALVES	87/2020	11/02/2020	11/02/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	262/2020	03/04/2020	06/04/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021				621.988,48	0,00	0,00	586.434,35	0,00	35.554,13
211.01 = RP PROCESSADOS				621.988,48	0,00	0,00	586.434,35	0,00	35.554,13
26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	278/2021	07/01/2021	23/12/2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	492/2021	14/04/2021	19/11/2021	6.585,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	600/2021	03/05/2021	03/05/2021	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	853/2021	22/09/2021	14/10/2021	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
13297674000141 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	234/2021	04/01/2021	04/01/2021	6.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,10
13297674000141 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	851/2021	22/09/2021	19/11/2021	41.875,00	0,00	0,00	41.875,00	0,00	0,00
03682225510 - ANNY CAROLINE SIQUEIRA BRITTO	129/2021	11/01/2021	22/12/2021	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
25606646587 - ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA MONTEIRO	131/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
12673692568 - ANTONIO ROBERTO ROCHA	1006/2021	13/12/2021	13/12/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19394438572 - ARINALDO DOS SANTOS	955/2021	01/12/2021	30/12/2021	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	287/2021	11/01/2021	04/11/2021	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	286/2021	11/01/2021	04/11/2021	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
01403939519 - CAROLINA MELO CRUZ	128/2021	11/01/2021	31/12/2021	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
07473568582 - CHAENY DANIELE DOS SANTOS ROCHA	122/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
96433752500 - CLAYTON SANTOS ARAUJO	108/2021	01/04/2021	27/12/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
72088729534 - CRISTIANE MELO SANTOS LEAO	1012/2021	14/12/2021	14/12/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	546/2021	29/04/2021	27/05/2021	1.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,45
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	125/2021	29/04/2021	27/05/2021	2.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,87
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	251/2021	29/04/2021	27/05/2021	2.648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,85
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	190/2021	12/02/2021	23/02/2021	2.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,41
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	349/2021	12/02/2021	23/02/2021	3.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,66
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	62/2021	12/02/2021	23/02/2021	2.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,22
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	348/2021	12/02/2021	23/02/2021	1.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,81
07245458000150 - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	547/2021	29/04/2021	27/05/2021	2.568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,42
07497878565 - DENISSON HENRIQUE SANTOS	964/2021	01/12/2021	31/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI-EPP	923/2021	05/11/2021	01/12/2021	29.011,44	0,00	0,00	29.011,44	0,00	0,00
02999546505 - ELIZETE LEITE DA SILVA	115/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
07291664578 - EMILLY DANIELA DO NASCIMENTO	106/2021	01/04/2021	31/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
87663643534 - FABIA LUCIANA ALVES DORIA	76/2021	01/03/2021	31/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
99885638504 - FABIANA MARQUES MELO SOUZA	35/2021	07/01/2021	27/12/2021	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00
05372505575 - FABIO ROCHA DE ARAUJO	120/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
30755533000144 - FARMACIA PASSOS AGUIAR	208/2021	01/03/2021	03/03/2021	4.105,43	0,00	0,00	4.105,43	0,00	0,00
81146310587 - FERNANDA SANTOS MELO	1010/2021	14/12/2021	14/12/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
02292731576 - FRANCISCO ESTRELA	953/2021	01/12/2021	30/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03416468570 - GENIANE SOUZA SANTOS	299/2021	20/09/2021	31/12/2021	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00
46013385572 - GILZA DE SOUZA	134/2021	10/05/2021	31/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
06694221509 - IGOR MELO ROCHA	119/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05223886550 - INGRID FERREIRA DE AQUINO	137/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
92690190559 - IVANISE SANTOS NASCIMENTO	271/2021	05/01/2021	31/12/2021	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
90137990510 - JOAO BATISTA DOS SANTOS	954/2021	01/12/2021	30/12/2021	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00
58889876549 - JODYNOBSON ALVES NUNES	1011/2021	14/12/2021	14/12/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
58917020534 - JOSÉ ADELMO OLIVEIRA TRINDADE	342/2021	05/02/2021	31/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	413/2021	06/12/2021	27/12/2021	1.218,26	0,00	0,00	1.218,26	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	970/2021	06/12/2021	27/12/2021	3.509,40	0,00	0,00	3.509,40	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	972/2021	06/12/2021	27/12/2021	8.493,65	0,00	0,00	8.493,65	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	973/2021	06/12/2021	27/12/2021	1.065,20	0,00	0,00	1.065,20	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO-ME	436/2021	06/12/2021	28/12/2021	3.484,95	0,00	0,00	3.484,95	0,00	0,00
06758534510 - JOSE NILTON SANTOS SOUZA	978/2021	13/12/2021	30/12/2021	1.807,49	0,00	0,00	1.807,49	0,00	0,00
77841662572 - KLESE PATRICIA SANTOS OLIVEIRA	1008/2021	14/12/2021	14/12/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
05485453597 - LAURIANE HORA BARBOZA	123/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
07893638524 - LEONARDO BATISTA NOVAIS DA SILVA	130/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	275/2021	06/01/2021	22/12/2021	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	414/2021	06/12/2021	28/12/2021	4.779,88	0,00	0,00	4.779,88	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	974/2021	06/12/2021	28/12/2021	4.786,76	0,00	0,00	4.786,76	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	971/2021	06/12/2021	28/12/2021	19.019,95	0,00	0,00	19.019,95	0,00	0,00
04566069559 - MAISE MARQUES ROCHA	124/2021	11/01/2021	31/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04435536536 - MARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	270/2021	03/05/2021	31/12/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
02134122501 - MARCIO JOSE SANTOS MENEZES	531/2021	16/04/2021	02/12/2021	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00	0,00
07108854589 - MARIA EDUARDA DE MENEZES	154/2021	21/01/2021	31/12/2021	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
01827985500 - MARIANA TORRES DA ROCHA	126/2021	11/01/2021	31/12/2021	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
05509180510 - MAX ROCHA FREIRE	121/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
03823107000128 - MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP	469/2021	09/04/2021	10/12/2021	12.275,00	0,00	0,00	12.275,00	0,00	0,00
04361901503 - PATRICIA DE MELO SANTOS	138/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
00263287556 - PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO	280/2021	07/01/2021	31/12/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
08760132000123 - PAULO SERGIO SANTOS-ME	609/2021	20/05/2021	04/08/2021	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	318/2021	21/07/2021	24/08/2021	4.204,49	0,00	0,00	4.204,49	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	690/2021	21/07/2021	19/08/2021	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	874/2021	11/10/2021	31/12/2021	18.464,92	0,00	0,00	18.464,92	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	901/2021	01/11/2021	31/12/2021	18.388,24	0,00	0,00	18.388,24	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	870/2021	11/10/2021	31/12/2021	6.628,97	0,00	0,00	6.628,97	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	396/2021	11/10/2021	31/12/2021	29.887,94	0,00	0,00	29.887,94	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	258/2021	04/01/2021	04/01/2021	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	110/2021	04/01/2021	26/01/2021	2.000,00	0,00	0,00	730,00	0,00	1.270,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	873/2021	11/10/2021	31/12/2021	119.763,03	0,00	0,00	119.763,03	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	875/2021	11/10/2021	31/12/2021	13.161,86	0,00	0,00	13.161,86	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	396/2021	11/03/2021	28/04/2021	1.538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,28
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	872/2021	11/10/2021	31/12/2021	6.855,24	0,00	0,00	6.855,24	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	117/2021	09/04/2021	06/08/2021	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	342/2021	11/10/2021	31/12/2021	13.214,13	0,00	0,00	13.214,13	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	225/2021	21/07/2021	30/09/2021	6.691,67	0,00	0,00	6.691,67	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	87/2021	11/03/2021	28/04/2021	1.098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,06
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	119/2021	09/04/2021	06/08/2021	2.028,49	0,00	0,00	2.028,49	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	344/2021	11/10/2021	31/12/2021	13.208,21	0,00	0,00	13.208,21	0,00	0,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	223/2021	21/07/2021	05/10/2021	8.330,77	0,00	0,00	8.330,77	0,00	0,00
06080612000118 - POSTO DE BATERIAS LTDA-EPP	373/2021	01/03/2021	19/03/2021	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
04364313513 - QUEZIA ISIS CALDAS MARTES MELO	232/2021	01/04/2021	31/12/2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
38234542000100 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS-ME	283/2021	11/01/2021	30/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
89272765587 - RICARDO DOS SANTOS	998/2021	13/12/2021	30/12/2021	2.607,48	0,00	0,00	2.607,48	0,00	0,00
07105521570 - ROBERTA MELO ROCHA	113/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
00079768520 - RODOLFO FELIX ALVES	132/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	335/2021	16/08/2021	16/08/2021	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00
04045455566 - SIMONE RODRIGUES SANTOS DA SILVA	376/2021	16/09/2021	31/12/2021	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	441/2021	13/12/2021	28/12/2021	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	1016/2021	20/12/2021	28/12/2021	6.192,00	0,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	1014/2021	16/12/2021	28/12/2021	541,80	0,00	0,00	541,80	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	967/2021	02/12/2021	30/12/2021	1.608,20	0,00	0,00	1.608,20	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	1013/2021	16/12/2021	28/12/2021	2.104,72	0,00	0,00	2.104,72	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	440/2021	13/12/2021	28/12/2021	4.788,43	0,00	0,00	4.788,43	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	1017/2021	20/12/2021	28/12/2021	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA.	968/2021	02/12/2021	30/12/2021	18.396,82	0,00	0,00	18.396,82	0,00	0,00
27965690000170 - SONIA SANTOS PONTES-MEI	941/2021	22/11/2021	29/11/2021	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
04858412580 - TAMARA OLIVEIRA ROCHA	112/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
04992381502 - THASSIA FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA	256/2021	03/05/2021	31/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04634765578 - THIAGO GONCALVES DE JESUS	325/2021	02/08/2021	31/12/2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
65450167504 - VALERIA ALVES MELO SILVA	1009/2021	14/12/2021	14/12/2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
04789591506 - VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	165/2021	01/02/2021	31/12/2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
09052783560 - VITORIA KAREN RODRIGUES SANTOS ROCHA	537/2021	16/04/2021	03/12/2021	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
00218455577 - VIVIANE DOS SANTOS SANTANA	114/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
36378470430 - WAGNA DA SILVA GUEDES	500/2021	16/04/2021	16/12/2021	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	453/2021	20/12/2021	27/12/2021	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20	0,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	415/2021	09/12/2021	23/12/2021	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS-ME	476/2021	09/04/2021	27/12/2021	5.766,60	0,00	0,00	5.766,60	0,00	0,00
05398574590 - WEDJA RAMOS DE OLIVEIRA	127/2021	11/01/2021	31/12/2021	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
00070234566 - WILSON SANTOS DE OLIVEIRA	508/2021	16/04/2021	16/12/2021	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
04176895519 - YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS	125/2021	11/01/2021	31/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2022				0,00	679.980,40	0,00	0,00	0,00	679.980,40
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	679.980,40	0,00	0,00	0,00	679.980,40
04497198000111 - AGSISTEMAS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	829/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
06445836577 - ALAN SANTA ROSA CAVALCANTE	598/2022	05/10/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07635577573 - ALICE HELENA ROCHA FARIAS	438/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
11367066000130 - ALPHARAD INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	624/2022	02/12/2022	28/12/2022	0,00	2.599,03	0,00	0,00	0,00	2.599,03



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11367066000130 - ALPHARAD INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	629/2022	07/12/2022	26/12/2022	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	766,50
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	893/2022	28/07/2022	01/08/2022	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	504/2022	30/06/2022	19/07/2022	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	884/2022	26/07/2022	24/08/2022	0,00	831,75	0,00	0,00	0,00	831,75
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	503/2022	30/06/2022	19/07/2022	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	894/2022	28/07/2022	01/08/2022	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
58908803572 - ANIZIA SANTOS LISBOA	696/2022	01/09/2022	02/12/2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
25606646587 - ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA MONTEIRO	430/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
19394438572 - ARINALDO DOS SANTOS	1095/2022	01/12/2022	30/12/2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01482909570 - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE	463/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03015295586 - BARBARA ROCHA SOUZA	462/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	248/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	691/2022	02/05/2022	30/12/2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	71/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	334/2022	02/05/2022	30/12/2022	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	396/2022	02/05/2022	30/12/2022	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	159/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	245/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	157/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	692/2022	02/05/2022	30/12/2022	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	249/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
27379582000115 - BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME	69/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
01403939519 - CAROLINA MELO CRUZ	435/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	148/2022	06/01/2022	30/12/2022	0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	22.610,00
07473568582 - CHAENY DANIELE DOS SANTOS ROCHA	478/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	1092/2022	01/12/2022	01/12/2022	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI-ME	628/2022	06/12/2022	06/12/2022	0,00	723,09	0,00	0,00	0,00	723,09
05098683000185 - CONECT COMERCIAL EIRELI-ME	990/2022	13/09/2022	16/11/2022	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05098683000185 - CONECT COMERCIAL EIRELI-ME	992/2022	13/09/2022	16/11/2022	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
05098683000185 - CONECT COMERCIAL EIRELI-ME	991/2022	13/09/2022	16/11/2022	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
01828923524 - CRISTIANE IOLANDA DA SILVA SANTANA	491/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
01705118550 - CRISTIANO DOS SANTOS	1093/2022	01/12/2022	30/12/2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07497878565 - DENISSON HENRIQUE SANTOS	1104/2022	16/12/2022	30/12/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
09336521438 - DIEGO DA SILVA CRUZ	492/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
18861730000142 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA-ME	983/2022	12/09/2022	09/11/2022	0,00	41.049,50	0,00	0,00	0,00	41.049,50
06447106592 - DORIEDISON FRAGA DE OLIVEIRA	486/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
02999546505 - ELIZETE LEITE DA SILVA	116/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06097285558 - GABRIELLY SANTOS LEAO	456/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
92690190559 - IVANISE SANTOS NASCIMENTO	85/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
02361838508 - JANAINA DE ARAGAO NASCIMENTO	481/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01968901523 - JESSICA MELO NUNES	454/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
06676249537 - JOAO LUCAS ARAUJO ROCHA CARVALHO	493/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
08428810508 - JOICY MARCLENNE CRUZ SANTOS	457/2022	01/07/2022	22/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02744524565 - JUCYARA DE DEUS	565/2022	01/09/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
27044747000106 - K R SOARES FARMACIA-ME	626/2022	06/12/2022	29/12/2022	0,00	6.703,76	0,00	0,00	0,00	6.703,76
05485453597 - LAURIANE HORA BARBOZA REIS	479/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07893638524 - LEONARDO BATISTA NOVAIS DA SILVA	431/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04896919513 - LEONARDO DOS SANTOS	434/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
07472852503 - LUCIENE DA SILVA	490/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
00108691586 - MAGNA DIAS DA SILVA	187/2022	07/03/2022	17/03/2022	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
04566069559 - MAISE MARQUES ROCHA	476/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
47679652000168 - MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO-ME	1044/2022	14/10/2022	08/12/2022	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
04435536536 - MARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	428/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07108854589 - MARIA EDUARDA DE MENEZES	433/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
15919570873 - MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO	495/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01827985500 - MARIANA TORRES DA ROCHA	467/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01466601531 - MARILENE RODRIGUES SANTOS	488/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
04870532573 - MARILIA ALVES FREIRE	455/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	596/2022	06/04/2022	03/10/2022	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	505/2022	30/06/2022	03/10/2022	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	595/2022	06/04/2022	03/10/2022	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	602/2022	06/04/2022	03/10/2022	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	600/2022	06/04/2022	03/10/2022	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	506/2022	30/06/2022	03/10/2022	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	597/2022	06/04/2022	03/10/2022	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	601/2022	06/04/2022	03/10/2022	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	599/2022	06/04/2022	03/10/2022	0,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	372/2022	11/04/2022	01/06/2022	0,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	598/2022	06/04/2022	03/10/2022	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
05509180510 - MAX ROCHA FREIRE	427/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04648328531 - MICHELE BATISTA NUNES	465/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06610710570 - MIZRAIN ALVES DOS SANTOS	466/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
32031370000182 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI-ME	578/2022	13/09/2022	02/12/2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30231212000140 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME	581/2022	15/09/2022	22/11/2022	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04361901503 - PATRICIA DE MELO SANTOS	440/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	382/2022	21/04/2022	29/12/2022	0,00	25.117,62	0,00	0,00	0,00	25.117,62
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	640/2022	21/04/2022	29/12/2022	0,00	147.165,03	0,00	0,00	0,00	147.165,03
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	966/2022	01/09/2022	29/12/2022	0,00	3.147,55	0,00	0,00	0,00	3.147,55
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	641/2022	21/04/2022	29/12/2022	0,00	50.886,39	0,00	0,00	0,00	50.886,39
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	573/2022	01/09/2022	17/11/2022	0,00	14.585,18	0,00	0,00	0,00	14.585,18
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	635/2022	21/04/2022	29/12/2022	0,00	40.001,60	0,00	0,00	0,00	40.001,60
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	967/2022	01/09/2022	29/12/2022	0,00	13.329,36	0,00	0,00	0,00	13.329,36
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	572/2022	01/09/2022	29/12/2022	0,00	22.046,88	0,00	0,00	0,00	22.046,88
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA-ME	306/2022	21/04/2022	21/10/2022	0,00	6.716,39	0,00	0,00	0,00	6.716,39



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	714/2022	01/09/2022	29/12/2022	0,00	12.538,51	0,00	0,00	0,00	12.538,51
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	974/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	12.760,66	0,00	0,00	0,00	12.760,66
04364313513 - QUEZIA ISIS CALDAS MARTES MELO	564/2022	01/09/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
03232431500 - RAONE SOUZA ROCHA	480/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10081451571 - RAQUEL RAMOS FERREIRA	484/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
00982446551 - RENATA SOARES	473/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03376468567 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	250/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
38234542000100 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS-ME	210/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38234542000100 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS-ME	72/2022	10/01/2022	30/12/2022	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
08186644520 - RIKELLY LUIZA RAMOS SANTOS	426/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07105521570 - ROBERTA MELO ROCHA	477/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
00079768520 - RODOLFO FELIX ALVES	429/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
53319028553 - ROGERIA SOARES ROCHA	510/2022	21/07/2022	21/07/2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
08276924557 - SANDY MELO ALVES	485/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
22405453568 - SONIA MARIA SANTOS ROCHA	487/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
04858412580 - TAMARA OLIVEIRA ROCHA	459/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
32300172000177 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	425/2022	01/06/2022	08/06/2022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
32300172000177 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	369/2022	11/04/2022	01/11/2022	0,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00
32300172000177 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	783/2022	08/06/2022	01/09/2022	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
32300172000177 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	784/2022	08/06/2022	03/10/2022	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
32300172000177 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	885/2022	26/07/2022	14/09/2022	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
32300172000177 - TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI-EPP	785/2022	08/06/2022	03/10/2022	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
04992381502 - THASSIA FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA	475/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05872033583 - THAYS RODRIGUES NASCIMENTO	458/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
04634765578 - THIAGO GONCALVES DE JESUS	474/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08532268579 - THIFANY SANTOS MELO	489/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
05364998533 - TIAGO SANTOS DA SILVA	1094/2022	01/12/2022	30/12/2022	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
05209755533 - VALDILENE CORREIA DE MATOS	594/2022	03/10/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02266071351 - VANESSA MINOHARA KAKISAKA	592/2022	03/10/2022	30/12/2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04789591506 - VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	439/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	1048/2022	20/10/2022	07/11/2022	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	511/2022	26/07/2022	26/12/2022	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
00218455577 - VIVIANE DOS SANTOS SANTANA	468/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
07090085546 - VIVIAN LAIS ALVES DA SILVA RAMOS	612/2022	01/11/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
05398574590 - WEDIJA RAMOS DE OLIVEIRA	436/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04243923566 - WILIANE MARTINS RAMALHO	494/2022	01/07/2022	30/12/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
11508756000162 - ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	399/2022	23/05/2022	13/12/2022	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
11508756000162 - ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	739/2022	23/05/2022	13/12/2022	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL PROCESSADO:				749.109,50	679.980,40	0,00	588.434,85	27.166,07	813.488,98
TOTAL NÃO PROCESSADO:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				749.109,50	679.980,40	0,00	588.434,85	27.166,07	813.488,98

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

contador



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2022

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	
221.01.01 - Divida Fundada - INSS	12.820.900,10
221.01.23 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.486.022,59
221.01.58 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR - DESO	3.263,10
SUB TOTAL:	14.310.185,79
TOTAL:	14.310.185,79

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

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

contador



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	26/03/2012	2013	201200106169	0004869-19.2012.8.25.0000	CLEVERTON ALVES SANTANA EVANDRA FREIRE DE SOUZA SANTANA - HERDEIRA DE CLEVERTON ALVES SANTANA JOMAR LIMA DE SANTANA - HERDEIRO DE CLEVERTON ALVES SANTANA	ALIMENTAR	31/10/2011	R\$ 7.565,87
2	03/04/2012	2013	201200106912	0005441-72.2012.8.25.0000	ESPÓLIO DE MARIA DENIZE RAMOS - REP.PELA INVENTARIANTE MARIA CELDA SANTOS MARIA DENIZE RAMOS	ALIMENTAR	31/07/2011	R\$ 37.512,83
3	10/10/2012	2014	201200121566	0016531-77.2012.8.25.0000	IRMERINA OLIVEIRA DE SANTANA	ALIMENTAR	29/06/2012	R\$ 7.412,27
4	21/11/2012	2014	201200124236	0017850-80.2012.8.25.0000	CARLA FARIAS DA SILVA ELENILZA FARIAS SANTOS ESPOLIO DE ANTONIO HERCILIO DA SILVA NICELIA FARIAS DA SILVA	ALIMENTAR	06/11/2012	R\$ 4.406,58
5	02/10/2012	2014	201200120966	0016232-03.2012.8.25.0000	MARIA SELMA DE ANDRADE PEREIRA NILO CARLOS PEREIRA NS HIDRO PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	COMUM	19/09/2012	R\$ 19.339,52
6	23/01/2014	2015	201200124240	0019077-08.2012.8.25.0000	GENILZA SANTOS NUNES LEALDO DA ROCHA NUNES LENALDO ALVES NUNES	ALIMENTAR	08/11/2012	R\$ 5.367,72

					LENILSO ALVES NUNES LENILZA ALVES NUNES SANTOS MARLENE ALVES NUNES MELO VERA LÚCIA ALVES NUNES			
7	06/03/2014	2015	201200124205	0017830-89.2012.8.25.0000	ANA APARECIDA OLIVEIRA NASCIMENTO	ALIMENTAR	08/11/2012	R\$ 5.486,10
8	06/03/2014	2015	201200124245	0019078-90.2012.8.25.0000	ARTUR CAMPOS NASCIMENTO HELENICE CAMPOS DOS SANTOS NARA ALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA TIAGO ALVES NASCIMENTO	ALIMENTAR	08/11/2012	R\$ 38.283,69
9	13/03/2014	2015	201200125840	0018557-48.2012.8.25.0000	ELIZÂNGELA ALVES	ALIMENTAR	04/12/2012	R\$ 15.763,34
10	17/06/2014	2015	201400113701	0009021-42.2014.8.25.0000	LUIS GONZAGA ROCHA	ALIMENTAR	17/06/2014	R\$ 36.341,79
11	01/07/2014	2015	201300100147	0000051-87.2013.8.25.0000	ANA ANGÉLICA ALVES CRUZ	ALIMENTAR	01/07/2014	R\$ 39.716,02
12	14/01/2014	2015	201400100778	0000433-46.2014.8.25.0000	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC	COMUM	14/01/2014	R\$ 133.411,02
13	18/03/2014	2015	201300100145	0000050-05.2013.8.25.0000	JOELI MELO ALVES	COMUM	18/03/2014	R\$ 158.000,00
14	15/10/2014	2016	201400123860	0012143-63.2014.8.25.0000	DEISE DIAS SANTANA NUNES	ALIMENTAR	15/10/2014	R\$ 11.771,11
15	23/07/2015	2017	201500117452	0005243-30.2015.8.25.0000	CRISTIANE MELO SANTOS LEÃO	ALIMENTAR	23/07/2015	R\$ 15.865,96
16	13/06/2017	2018	201700115487	0004987-19.2017.8.25.0000	NIVALDO FERREIRA ALVES	ALIMENTAR	13/06/2017	R\$ 40.300,90
17	24/10/2017	2019	201700128629	0009286-39.2017.8.25.0000	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/09/2017	R\$ 30.920,23
18	18/11/2017	2019	201700131022	0009974-98.2017.8.25.0000	KELLY GONÇALVES FREIRE NASCIMENTO	ALIMENTAR	01/09/2017	R\$ 8.741,24
19	18/11/2017	2019	201700131023	0009975-83.2017.8.25.0000	ELIOSÍRIO COLARES JARDELINO DOS SANTOS - ME	ALIMENTAR	17/11/2017	R\$ 13.726,45
20	18/11/2017	2019	201700131024	0009976-68.2017.8.25.0000	ROGÉRIO ALVES	ALIMENTAR	05/09/2017	R\$ 22.451,78
21	30/11/2017	2019	201700131755	0010188-89.2017.8.25.0000	GENISON MELO ROCHA	ALIMENTAR	05/09/2017	R\$ 19.773,62
22	19/12/2017	2019	201800100374	0000150-81.2018.8.25.0000	ALINE ARAGÃO SANTOS	ALIMENTAR	05/10/2016	R\$ 7.086,73
23	19/12/2017	2019	201800100375	0000151-66.2018.8.25.0000	CARLOS MAYCON COSTA SANTANA	ALIMENTAR	17/10/2017	R\$ 13.433,89
24	19/12/2017	2019	201800100376	0000152-51.2018.8.25.0000	SILVIO SANTOS DE SOUZA	ALIMENTAR	12/09/2017	R\$ 30.473,65
25	17/01/2018	2019	201800101192	0000430-52.2018.8.25.0000	AÍVIA CRISTINA SOARES ROCHA	ALIMENTAR	18/10/2017	R\$ 12.446,80
26	27/01/2018	2019	201800102267	0000764-86.2018.8.25.0000	WELLES ALVES NUNES	ALIMENTAR	19/10/2017	R\$ 30.491,06
27	23/02/2018	2019	201800104672	0001492-30.2018.8.25.0000	JOSÉ LUCIANO BARBOSA JUNIOR	ALIMENTAR	19/02/2018	R\$ 21.088,47
28	19/06/2018	2019	201800116755	0005243-25.2018.8.25.0000	MARIA MÁRCIA ALVES NASCIMENTO	ALIMENTAR	17/10/2017	R\$ 40.745,17

29	25/06/2018	2019	201800117087	0005329-93.2018.8.25.0000	FÁBIO XAVIER DE SOUZA	ALIMENTAR	17/10/2017	R\$ 22.398,36
30	26/06/2018	2019	201800117387	0005435-55.2018.8.25.0000	BERENICE FERREIRA SOARES E FERREIRA	ALIMENTAR	24/02/2017	R\$ 15.085,26
31	26/06/2018	2019	201800117388	0005436-40.2018.8.25.0000	ROBERTO ROCHA	ALIMENTAR	16/10/2017	R\$ 11.343,50
32	29/06/2018	2019	201800117753	0005561-08.2018.8.25.0000	ÂNGELA MARIA MELO RAMOS	ALIMENTAR	15/06/2018	R\$ 10.853,40
33	17/10/2017	2019	201700127566	0008942-58.2017.8.25.0000	JOSE ERNANDO MORAIS JUNIOR	COMUM	20/06/2017	R\$ 13.358,25
34	27/01/2018	2019	201800102266	0000763-04.2018.8.25.0000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	COMUM	01/01/2018	R\$ 16.704,14
35	27/01/2018	2019	201800102268	0000765-71.2018.8.25.0000	CARLOS MELO DE OLIVEIRA	COMUM	01/11/2017	R\$ 20.933,52
36	19/02/2018	2019	201800103987	0001288-83.2018.8.25.0000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	COMUM	01/01/2018	R\$ 31.875,39
37	03/07/2018	2020	201800118461	0005771-59.2018.8.25.0000	TENISON MARTINS DOS REIS	ALIMENTAR	03/07/2018	R\$ 26.652,02
38	04/07/2018	2020	201800118469	0005776-81.2018.8.25.0000	KATIA DE CARVALHO VARJÃO	ALIMENTAR	25/01/2018	R\$ 12.376,64
39	19/07/2018	2020	201800120891	0006700-92.2018.8.25.0000	MONISE ALVES DE MELO	ALIMENTAR	23/01/2018	R\$ 20.109,83
40	28/07/2018	2020	201800122134	0006993-62.2018.8.25.0000	DAVID GONCALVES BISPO DOS SANTOS	ALIMENTAR	11/06/2018	R\$ 18.894,02
41	28/07/2018	2020	201800122135	0006994-47.2018.8.25.0000	ÂNGELA MARIA MELO RAMOS	ALIMENTAR	31/01/2018	R\$ 10.045,64
42	28/07/2018	2020	201800122136	0006995-32.2018.8.25.0000	LIEGE MESSIAS SANTOS	ALIMENTAR	01/03/2018	R\$ 18.589,35
43	19/08/2018	2020	201800124852	0007799-97.2018.8.25.0000	PAMELA ROBERTA MELO RAMOS ALVES	ALIMENTAR	23/01/2018	R\$ 28.487,19
44	19/08/2018	2020	201800124853	0007800-82.2018.8.25.0000	TIAGO ROCHA	ALIMENTAR	26/04/2018	R\$ 16.060,08
45	18/10/2018	2020	201800131340	0009752-96.2018.8.25.0000	GILVETE DOS SANTOS OLIVEIRA	ALIMENTAR	24/06/2018	R\$ 7.640,53
46	18/10/2018	2020	201800131341	0009753-81.2018.8.25.0000	LUCIENE DOS SANTOS	ALIMENTAR	19/09/2018	R\$ 13.064,03
47	07/11/2018	2020	201800133749	0010464-86.2018.8.25.0000	IVANHOÉ CRUZ DE MELO	ALIMENTAR	31/05/2018	R\$ 43.700,28
48	07/11/2018	2020	201800133750	0010465-71.2018.8.25.0000	JOELI MELO ALVES	ALIMENTAR	28/02/2018	R\$ 7.311,04
49	24/04/2019	2020	201900117486	0005190-10.2019.8.25.0000	SIMONI SANTOS SILVA	ALIMENTAR	28/02/2018	R\$ 8.000,21
50	29/10/2019	2021	201900136668	0011397-25.2019.8.25.0000	SILVANA FERREIRA ALVES	ALIMENTAR	30/06/2018	R\$ 9.394,74
51	29/10/2019	2021	201900136669	0011398-10.2019.8.25.0000	JOELI MELO ALVES	ALIMENTAR	30/03/2018	R\$ 61.095,59
52	19/11/2019	2021	202000100988	0000318-15.2020.8.25.0000	MARIA CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/03/2019	R\$ 9.195,04
53	05/12/2019	2021	202000103861	0001230-12.2020.8.25.0000	MARGARIDA RODRIGUES CRUZ SILVA	ALIMENTAR	30/11/2019	R\$ 32.766,70
54	27/02/2020	2021	202000109676	0003126-90.2020.8.25.0000	NADIA NANJI SOUZA FRAGA	ALIMENTAR	31/10/2018	R\$ 37.304,78
55	11/05/2021	2022	202100117512	0006839-39.2021.8.25.0000	MARIA MÁRCIA ALVES NASCIMENTO	ALIMENTAR	11/05/2021	R\$ 13.066,51
56	12/05/2021	2022	202100117543	0006853-23.2021.8.25.0000	HELTON ALVES DE MELO	ALIMENTAR	24/05/2018	R\$ 18.884,90

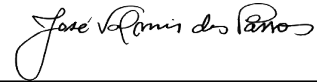
57	13/05/2021	2022	202100117558	0006867-07.2021.8.25.0000	JAILTON ALVES DA SILVA	ALIMENTAR	18/09/2019	R\$ 7.401,58
58	26/07/2021	2023	202100127659	0011347-28.2021.8.25.0000	FLAMARION RODRIGUES DE MELO	ALIMENTAR	01/07/2021	R\$ 12.144,11
59	24/02/2022	2023	202200110097	0004110-06.2022.8.25.0000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC	COMUM	22/09/2018	R\$ 16.274,83
60	19/05/2022	2024	202200123476	0009145-44.2022.8.25.0000	RONALDO FERREIRA NUNES	ALIMENTAR	28/01/2021	R\$ 27.640,19
61	14/07/2022	2024	202200136780	0012336-97.2022.8.25.0000	MARGARETE CRUZ DE MELO MAIA	ALIMENTAR	26/10/2021	R\$ 17.917,10
62	30/05/2022	2024	202200127163	0010227-13.2022.8.25.0000	PV PNEUS EIRELI ME	COMUM	28/02/2019	R\$ 28.942,30
R\$ 1.486.022,59								

[voltar ao topo](#)

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL



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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0,00

/// ///

Nada mais havendo para constar,

CEDRO DE SÃO JOÃO, 31 de Dezembro de 2022

COMISSÃO

023.377.365-71 – LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

ALBERTO DIAS BEZERRA
Conferente

DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
Secretária de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
dez/22

CONTA		VALOR
111.02.02	14.931-4 BB FUNDEB	R\$ -
111.02.03	300.166-2 BANESE- FUNDEF 60%	R\$ 0,71
111.02.05	300.141-7 BANESE - MDE	R\$ 117.764,23
111.02.34	3.517-3 BB - FPM	R\$ -
111.02.35	15.577-2 BB - SIMPLES NACIONAL	R\$ -
111.02.39	5.756-8 BB - ITR	R\$ -
111.02.50	283.142-2 BB ICMS- DESONERACAO	R\$ -
111.02.64	300.185-9 BANESE- MOVIMENTO	R\$ 8.148,51
111.02.66	300.224-3 BANESE - GARANTIAS	R\$ 8.721,13
111.02.68	300.432-7 - BANESE FPM	R\$ 161,97
111.02.70	300.312-6 - BANESE IRRF	R\$ 38.034,28
111.02.71	300.035-6 BANESE - IPTU	R\$ 180,84
111.02.72	300.028-3 - BANESE TELERGIPE	R\$ 11,83
111.02.74	300.060-7 BANESE - FEIRA LIVRE	R\$ 6,91
111.02.75	300.025 - 9 BANESE - ICMS	R\$ 11.569,94
111.02.76	300.310-0 BANESE - ISS	R\$ 80.956,59
111.02.77	300.311-8 BANESE - ITBI	R\$ 10.309,51
111.02.80	11.166-X BB - PNATE	R\$ -
111.02.86	300.049-6 BANESE - IPVA	R\$ 10.145,44
111.02.87	300.234-0 BANESE LEILAO	R\$ 5.178,44
111.02.92	300.776-8 - PMC - MOVIMENTO - JUDICIAL	R\$ 23.797,80
111.02.100	300.382-7 - BANESE PM CEDRO EVENTOS	R\$ 0,01
111.02.102	71.012-0 - CAIXA PM CEDRO MOV	R\$ 3.491,50
111.02.104	300774-1 - PM CEDRO - CIP	R\$ 17.209,67
111.02.105	300791-1 - PM CEDRO - TRANSP ESC ESTADUAL	R\$ 31.886,87
111.03.06	9.392-0 BB - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ -
111.03.07	9.543-5 BB - PRODUCAO MINERAL	R\$ -
111.03.12	21.070-6 BB PM CEDRO PNAE	R\$ -
111.03.16	300.202-2 BANESE - PNTE	R\$ 28,97
111.03.17	300.243-0 BANESE - FNDE	R\$ 0,08
111.03.18	300.316-9 - BANESE PM CEDRO	R\$ 259,20
111.03.19	300.204-9 BANESE - PNTE	R\$ 20,00
111.03.20	300.209-0 BANESE - PNATE	R\$ 98,44
111.03.25	300.115-8 BANESE - PNAE	R\$ 65,93
111.03.26	300.441-6 - BANESE Q S E SALARIO EDUCAÇÃO	R\$ 10.051,49
111.03.27	300.246-4 BANESE - CONVENIO	R\$ 294,58
111.03.28	300.026-7 BANESE - ROYALTIES	R\$ 18,03
111.03.38	26469-5 BB - SME - FUNDEB	R\$ -
111.03.44	647398-7 - PM CEDRO - MT CIDADES 7	R\$ -

111.04.01	14.931-4 BB FUNDEB - APLICACAO	R\$	3,25
111.04.02	22.792-7 BB - PM CEDRO DE SÃO	R\$	96,15
111.04.03	9.392-0 BB - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$	179.640,09
111.04.04	3.517-3 BB - FPM APLICAÇÃO	R\$	176.672,53
111.04.05	11.052-3 BB - FEX APLICAÇÃO	R\$	523,04
111.04.06	17.652-4 - BB PM CEDRO PASEP	R\$	235,01
111.04.07	9.543-5 BB - PRODUCAO MINERAL	R\$	5.419,89
111.04.08	11.329-8 BB - CIDE - APLICACAO	R\$	3.092,98
111.04.11	21.070-6 - BB PM CEDRO PNAE	R\$	0,80
111.04.13	5.756-8 BB - ITR - APLICACAO	R\$	171,30
111.04.14	15.577-2 BB - SIMPLES NACIONAL	R\$	2.230,05
111.04.15	23.716-7 - BB PMC-BR CARINHOSO	R\$	1.054,41
111.04.16	11.166-X BB - PNATE - APLICACAO	R\$	708,63
111.04.26	26469-5 - SME - FUNDEB APLICAÇÃO	R\$	232.464,28
111.04.29	647346-4 - PM CEDRO - MT CIDADES 4 APLICAÇÃO	R\$	204.325,95
111.04.34	647393-6 - PM CEDRO - MT. AGRICULTURA - Aplicação	R\$	145.358,82
111.04.35	300.234-0 BANESE LEILAO - Aplicação	R\$	1.358,75
111.04.37	300791-1 - PM CEDRO - TRANSP ESC ESTADUAL - Aplicação	R\$	24.252,78
111.04.39	300.803-9 - BANESE - EMENDA PARLAMENTAR EDUCAÇÃO - Aplicação	R\$	21.785,07
111.04.41	300.820-9 - BANESE - PROG. ALFABETIZAR PRA VALER - Aplicação	R\$	321.165,07
111.04.42	300.811-0 - PMC - EMENDAS ESTADUAL - ESCOLAS- APLICAÇÃO	R\$	101.637,11
111.04.43	283142-2 - BANESE - ICMS DESONERAÇÃO	R\$	662,91
111.04.44	30310-0 - PM CEDRO DE SÃO JOÃO - EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	R\$	83.172,14
TOTAL GERAL		R\$	1.884.443,91

Cedro de São João (SE), 31 de Dezembro de 2022.



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	14.931-4 BB FUNDEB	15401070	2.847,91	0,00	0,00	2.847,91
03	300.166-2 BANESE - FUNDEF 60	11130000	0,71	0,00	0,00	0,71
05	300.141-7 BANESE - MDE	15001001	41.841,40	308.434,34	232.511,51	117.764,23
34	3.517-3 BB - FPM	15000000	63.436,64	2.978.830,77	2.753.532,57	288.734,84
35	15.577-2 BB - SIMPLES NACIONAL	15000000	0,00	1.604,10	1.604,10	0,00
39	5.756-8 BB - ITR	15000000	0,00	5,00	5,00	0,00
50	283.142-2 BB ICMS- DESONERACAO	15000000	0,00	411,04	411,04	0,00
64	300.185-9 BANESE- MOVIMENTO	15000000	5.015,14	8.591,85	5.458,48	8.148,51
66	300.224-3 BANESE - GARANTIAS	15000000	8.721,13	0,00	0,00	8.721,13
68	300.432-7 - BANESE FPM	15000000	139,88	100.254,00	100.231,91	161,97
70	300.312-6 - BANESE IRRF	15000000	90.148,73	98.385,55	150.500,00	38.034,28
71	300.035-6 BANESE - IPTU	15000000	18,96	161,88	0,00	180,84
72	300.028-3 - BANESE TELERGIPE	15000000	11,83	0,00	0,00	11,83
74	300.060-7 BANESE - FEIRA LIVRE	15000000	6,91	0,00	0,00	6,91
75	300.025 - 9 BANESE - ICMS	15000000	31.860,41	372.333,49	392.623,96	11.569,94
76	300.310-0 BANESE - ISS	15000000	9.649,16	92.071,99	20.764,56	80.956,59
77	300.311-8 BANESE - ITBI	15000000	18,04	10.291,47	0,00	10.309,51
80	11.166-X BB - PNATE	15990000	0,00	14.855,01	14.855,01	0,00
86	300.049-6 BANESE - IPVA	15000000	1.657,27	24.337,76	15.849,59	10.145,44
87	300.234-0 BANESE - LEILAO	15000000	5.178,44	0,00	0,00	5.178,44
92	300.776-8 - PMC- MOVIMENTO - JUDICIAL	15000000	24.594,62	9.000,00	0,00	33.594,62
100	300.382-7 - BANESE PM CEDRO EVENTOS	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
102	71012-0 - 71.012-0 CAIXA PM CEDRO MOV	15000000	10.778,50	0,00	7.287,00	3.491,50
104	300774-1 - 300.774-1 PM CEDRO - CIP -	15000000	8.025,20	44.735,23	35.550,76	17.209,67
105	300791-1 - PM CEDRO - TRANSP ESC ESTADUAL	15000000	29.039,60	2.847,27	0,00	31.886,87
SOMA 111.02			332.990,49	4.067.150,75	3.731.185,49	668.955,75
111.03 - BANCO VINCULADO						
06	9.392-0 BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	15000000	0,00	55.809,79	55.809,79	0,00
07	9.543-5 BB - PRODUCAO MINERAL	15000000	0,00	4.808,03	4.808,03	0,00
12	21.070-6 - BB PM CEDRO PNAE	15520000	0,00	3.908,00	3.908,00	0,00
16	300.202-2 BANESE - PNTE	15990000	28,97	0,00	0,00	28,97
17	300.243-0 BANESE - FNDE- CURSOS	15000000	0,08	0,00	0,00	0,08
18	300.316-9 - BANESE PM CEDRO FNDE PNAE	16690000	259,20	0,00	0,00	259,20
19	300.204-9 BANESE - PNTE	15990000	20,00	0,00	0,00	20,00
20	300.209-0 BANESE - PNATE	15990000	98,44	0,00	0,00	98,44
25	300.115-8 BANESE - PNAE	15520000	65,93	0,00	0,00	65,93
26	300.441-6 - BANESE Q S E SALARIO EDUCACAO	15500000	15.161,53	8.300,14	10.273,70	13.187,97
27	300.246-4 BANESE - CONVENIO ESTADUAL - PACS	17000000	294,58	0,00	0,00	294,58
28	300.026-7 BANESE - ROYALTIES	15400000	18,03	0,00	0,00	18,03
38	26469-5 - SME - FUNDEB	15401070	2.867,27	1.369.079,54	1.369.079,54	2.867,27
44	647398-7 - 647.398-7 - PM CEDRO - MT CIDADES 7	17000000	113.793,69	0,00	0,00	113.793,69
SOMA 111.03			132.607,72	1.441.905,50	1.443.879,06	130.634,16
111.04 - BANCO APLICACAO						



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

01	14.931-4 BB FUNDEB - APLICACAO	15401070	3,22	0,03	0,00	3,25
02	22.792-7 BB - PM CEDRO DE SAO JOA-AFM - APLICACAO	15000000	95,24	0,91	0,00	96,15
03	9.392-0 BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - APLICACAO	15000000	179.129,98	28.845,86	28.335,75	179.640,09
04	3.517-3 BB - FPM - APLICACAO	15000000	96.493,35	827.499,43	747.320,25	176.672,53
05	11.052-3 BB - FEX - APLICACAO	15000000	518,08	4,96	0,00	523,04
06	17.652-4 - BB PM CEDRO PASEP - APLICACAO	15000000	232,91	2,10	0,00	235,01
07	9.543-5 BB - PRODUCAO MINERAL - APLICACAO	15000000	630,85	4.789,04	0,00	5.419,89
08	11.329-8 BB - CIDE - APLICACAO	15000000	3.065,60	27,38	0,00	3.092,98
11	21.070-6 - BB PM CEDRO PNAE - APLICACAO	15520000	8,73	0,07	8,00	0,80
13	5.756-8 BB - ITR - APLICACAO	15000000	166,58	4,72	0,00	171,30
14	15.577-2 BB - SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	15000000	614,08	1.615,97	0,00	2.230,05
15	23.716-7 - BB PMC-BR CARINHOSO CRECHE - APLICACAO	15990000	1.044,41	10,00	0,00	1.054,41
16	11.166-X BB - PNATE - APLICACAO	15990000	4.799,82	5.405,77	9.496,96	708,63
26	26469-5 - SME - FUNDEB	15401070	429.654,73	456.946,54	654.136,99	232.464,28
29	647346-4 - 647.346-4 - PM CEDRO - MT CIDADES 4 APLICACAO	17000000	202.905,91	1.420,04	0,00	204.325,95
34	647393-6 - PM CEDRO - MT. AGRICULTURA - Nº 647.393-6 - Aplicação	17000000	144.378,21	980,61	0,00	145.358,82
35	300234-0 - BANESE 300.234 - 0 LEILAO - Aplicação	15000000	1.346,36	12,39	0,00	1.358,75
37	300791-1 - PM CEDRO - TRANSP ESC ESTADUAL - Aplicação	15000000	24.047,74	205,04	0,00	24.252,78
39	300803-9 - EMENDA PARLAMENTAR EDUCACAO - Aplicação	15993110	21.600,90	184,17	0,00	21.785,07
41	300820-9 - PMC- PROG. AFABETIZAR PRA VALER - Aplicação	15760000	318.236,55	2.928,52	0,00	321.165,07
42	300811-0 - PMC- EMENDAS ESTADUAL - ESCOLAS - Aplicação	15990000	100.710,34	926,77	0,00	101.637,11
43	283142-2 - 283.142-2 BB ICMS- DESONERACAO - Aplicação	15000000	956,85	61,26	355,20	662,91
44	30310-0 - PM CEDRO DE SÃO JOÃO - EDUCACAO - Aplicação	15990000	82.435,87	736,27	0,00	83.172,14
SOMA 111.04			1.613.076,31	1.332.607,85	1.439.653,15	1.506.031,01
TOTAL GERAL			2.078.674,52	6.841.664,10	6.614.717,70	2.305.620,92

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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

contador

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.02 - 14.931-4 BB FUNDEB	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 61302 - CONTABILIDADE 13/06/2018		
Documento pago em duplicidade - a ser devolvido		-862,04
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/08/2018		
PAGAMENTO INDEVIDO DE FORNECEDOR COM CONTRATO ENCERRADO.		-1.102,73
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 121201 - CONTABILIDADE 12/12/2018		
Pagamento realizado indevidamente (Jeferson).		-883,14
TOTAL:		-2.847,91
SALDO CONTÁBIL:		2.847,91

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA: 111.02.34 - 3.517-3 BB - FPM	31/12/2022
SALDO NO BANCO: 31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2022) - DOC 560101 - CONTABILIDADE 30/11/2022 SEQUESTRO JUDICAIL (PRECATORIOS) TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-63.436,64
LANCAMENTO (10/2022) - DOC 120101 - CONTABILIDADE 01/12/2022 FOLHA DOS EFETIVOS SEC. OBRAS	-44.384,70
LANCAMENTO (11/2022) - DOC 120902 - CONTABILIDADE 09/12/2022 FOLHAS DOS COMISSIONADOS	-57.642,55
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 120903 - CONTABILIDADE 09/12/2022 FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA (SUBSIDIO)	-25.015,74
LANCAMENTO (13/2022) - DOC 121601 - CONTABILIDADE 16/12/2022 FOLHA DO 13º SALARIO SEC. OBRAS	-34.818,57
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 330101 - CONTABILIDADE 29/12/2022 SEQUESTRO JUDICAIL (PRECATORIOS) TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-63.436,64
TOTAL:	-288.734,84
SALDO CONTÁBIL:	288.734,84

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.92 - 300.776-8 - PMC- MOVIMENTO - JUDICIAL	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	23.797,80
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2018) - DOC 123746 - CONTABILIDADE 08/08/2018		
LANÇAMENTO DEBITADO INDEVIDO PELO BANCO, A ESTORNAR.		-1.988,22
LANCAMENTO (6/2019) - DOC 000 - CONTABILIDADE 11/02/2019		
Processo Judicial do Município de São Francisco Debitado Indevido		-3.643,48
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 12/03/2020		
BLOQUEIO JUDICIAL		-4.165,12
TOTAL:		-9.796,82
SALDO CONTÁBIL:		33.594,62

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.26 - 300.441-6 - BANESE Q S E SALARIO EDUCACAO	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	10.051,49
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2013) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/09/2013		-3.136,48
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	-3.136,48
SALDO CONTÁBIL:		13.187,97



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.38 - 26469-5 - SME - FUNDEB	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 40901 - CONTABILIDADE 09/04/2020		
PAGTO EFETUADO INDEVIDO A SAULO SANTOS MELO		-1.760,85
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 50803 - CONTABILIDADE 08/05/2020		
PAGTO EFETUADO INDEVIDO A JULIANA MELO NUNES (NÃO FAZ MAIS PARTE DO QUADRO DE SERVIDORES).		-1.106,42
TOTAL:		-2.867,27
SALDO CONTÁBIL:		2.867,27

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.44 - 647398-7 - 647.398-7 - PM CEDRO - MT CIDADES 7	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2022) - DOC 155312 - CONTABILIDADE 17/11/2022		
DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE CONVENIO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		-113.793,69
TOTAL:		-113.793,69
SALDO CONTÁBIL:		113.793,69



Extrato de Conta Corrente

G334021237075491008
02/01/2023 12:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 14931-4 PM CEDRO DE SAO JOA-FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300166-2
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300141-7
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	117.764,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	117.764,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 41.841,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	41.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE AILE DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	41.441,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Alana Santos Rocha	994003	200,00 -	41.241,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Amara Luiza Maia dos Santos Lima	994003	200,00 -	41.041,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANGELICA MARTINS NUNES	994003	200,00 -	40.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANY BEATRIZ DE SOUZA SANTOS	994003	200,00 -	40.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	40.441,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Augusto Cruz Santos	994003	200,00 -	40.241,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	40.041,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BIANCA ANANIAS DA SILVA	994003	200,00 -	39.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BIANCA MICAELA SILVA ANDRADE	994003	200,00 -	39.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BRENDA OLIVEIRA ALVES	994003	200,00 -	39.441,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Breno dos Santos Melo	994003	200,00 -	39.241,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Bruna Karoliny Oliveira Santos	994003	200,00 -	39.041,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CAMILY VITORIA COSTA DOS SANTOS	994003	200,00 -	38.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CARLA MONIKE MENDONCA SANTOS	994003	200,00 -	38.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Eduardo Silva de Oliveira	994003	200,00 -	38.441,40 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006581-6 FERNANDA MELO LIMA	994003	200,00 -	38.241,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	38.041,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jedickson Alves Rocha	994003	200,00 -	37.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Joao Antonio Santos da Rocha	994003	200,00 -	37.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jobert Vinicius Santos Ferreira	994003	200,00 -	37.441,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE KALLIANY KESSY ALVES MELO	994003	200,00 -	37.241,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Kelvin Santos Souza	994003	200,00 -	37.041,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	36.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Livia Natanny Silva Prudente	994003	200,00 -	36.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	36.441,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIANA EMILIA DIAS DA SILVA	994003	200,00 -	36.241,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Mayra Prudente Freire	994003	200,00 -	36.041,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MONALIZA OLIVEIRA ALVES	994003	200,00 -	35.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	35.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Renata Ellen Silva Santos	994003	200,00 -	35.441,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Rita Ilary Martins Santos	994003	200,00 -	35.241,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RONALDY SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	35.041,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Stephany Cristiny Santana Martins	994003	200,00 -	34.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	34.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	34.441,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	34.241,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE THIERES DOS SANTOS CARDOSO SILVA	994003	200,00 -	34.041,40 +
06/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE VINICIUS REIS SANTOS	994003	200,00 -	33.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	33.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26199	200,00 +	33.841,40 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	33.641,40 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	8.233,11 -	25.408,29 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	4.675,90 +	30.084,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	29.984,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	29.884,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANTHONY RIKELME DE MELO ALVES	994004	100,00 -	29.784,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Brenda Rocha Monteiro	994004	100,00 -	29.684,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BRUNA LETICIA ROCHA MELO	994004	100,00 -	29.584,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BRUNO ROCHA MELO	994004	100,00 -	29.484,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	29.384,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	29.284,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	29.184,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FERNANDA OLIVEIRA ROCHA	994004	100,00 -	29.084,19 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021396-4 GESLLY MENDONCA CARVALHO	994004	100,00 -	28.984,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	28.884,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Gyjena Souza Santos	994004	100,00 -	28.784,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	28.684,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jennifer Itamara De Oliveira Souza Santos	994004	100,00 -	28.584,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	28.484,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE João Victor Alves Vieira	994004	100,00 -	28.384,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOCILAINE NATALY DANTAS DOS SANTOS	994004	100,00 -	28.284,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Juciara Almeida da Silva	994004	100,00 -	28.184,19 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012730-8 JUCYARA DE DEUS	994004	100,00 -	28.084,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	27.984,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	27.884,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	27.784,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Matheus Santana da Silva	994004	100,00 -	27.684,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	27.584,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Micael Freire De Souza	994004	100,00 -	27.484,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MONALISA MELO ROCHA	994004	100,00 -	27.384,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Nadiele Santos Ferreira	994004	100,00 -	27.284,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	27.184,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	27.084,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	26.984,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Raquel Martes Nunes	994004	100,00 -	26.884,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Rikelly Luiza Ramos Santos	994004	100,00 -	26.784,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	26.684,19 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	26.584,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Saone Sales Melo Santos	994004	100,00 -	26.484,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Valdivino Santos Doria	994004	100,00 -	26.384,19 +
07/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Yasmim Feitoza Da Silva	994004	100,00 -	26.284,19 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	74	46.826,99 +	73.111,18 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	107	165.471,72 +	238.582,90 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	8.045,88 -	230.537,02 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	6.726,60 -	223.810,42 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	15.662,03 -	208.148,39 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	7.734,22 -	200.414,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.626,49 -	196.787,68 +
		047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	154,93 -	196.632,75 +
		047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.075,00 -	193.557,75 +
		052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA			
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.875,06 -	186.682,69 +
		011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI			
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	10.869,80 +	197.552,49 +
		052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.150,00 -	194.402,49 +
		052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA			
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.998,50 -	191.403,99 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.574,00 -	179.829,99 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35998	2.199,34 -	177.630,65 +
		BANCO DO BRASIL			
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	170	30.465,56 +	208.096,21 +
		001 0117 00000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20			
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	34492	8.279,69 -	199.816,52 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11.589,16 +	211.405,68 +
		052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	281,78 -	211.123,90 +
		052 99/990053-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	750,00 -	210.373,90 +
		Maira Martins Santos			
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	210.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	209.973,90 +
		AILE DA SILVA SANTOS			
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	209.773,90 +
		Alana Santos Rocha			
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	209.573,90 +
		Amara Luiza Maia dos Santos Lima			
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	209.373,90 +
		ANGELICA MARTINS NUNES			
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	209.173,90 +
		ANY BEATRIZ DE SOUZA SANTOS			
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	208.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	208.773,90 +
		Augusto Cruz Santos			
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	208.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	208.373,90 +
		BIANCA ANANIAS DA SILVA			
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	208.173,90 +
		BIANCA MICAELA SILVA ANDRADE			
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	200,00 -	207.973,90 +
		BRENDA OLIVEIRA ALVES			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Breno dos Santos Melo	994003	200,00 -	207.773,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Bruna Karoliny Oliveira Santos	994003	200,00 -	207.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CAMILY VITORIA COSTA DOS SANTOS	994003	200,00 -	207.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CARLA MONIKE MENDONCA SANTOS	994003	200,00 -	207.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Eduardo Silva de Oliveira	994003	200,00 -	206.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006581-6 FERNANDA MELO LIMA	994003	200,00 -	206.773,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	206.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jedickson Alves Rocha	994003	200,00 -	206.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Joao Antonio Santos da Rocha	994003	200,00 -	206.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jobert Vinicius Santos Ferreira	994003	200,00 -	205.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE KALLIANY KESSY ALVES MELO	994003	200,00 -	205.773,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Kelvin Santos Souza	994003	200,00 -	205.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	205.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Livia Natanny Silva Prudente	994003	200,00 -	205.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	204.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIANA EMILIA DIAS DA SILVA	994003	200,00 -	204.773,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Mayra Prudente Freire	994003	200,00 -	204.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MONALIZA OLIVEIRA ALVES	994003	200,00 -	204.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	204.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Renata Ellen Silva Santos	994003	200,00 -	203.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Rita Ilary Martins Santos	994003	200,00 -	203.773,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RONALDY SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	203.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Stephany Cristiny Santana Martins	994003	200,00 -	203.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	203.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	202.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	202.773,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE THIERES DOS SANTOS CARDOSO SILVA	994003	200,00 -	202.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE VINICIUS REIS SANTOS	994003	200,00 -	202.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	202.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	202.073,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	201.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANTHONY RIKELME DE MELO ALVES	994004	100,00 -	201.873,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Brenda Rocha Monteiro	994004	100,00 -	201.773,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BRUNA LETICIA ROCHA MELO	994004	100,00 -	201.673,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BRUNO ROCHA MELO	994004	100,00 -	201.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	201.473,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	201.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	201.273,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FERNANDA OLIVEIRA ROCHA	994004	100,00 -	201.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021396-4 GESLLY MENDONCA CARVALHO	994004	100,00 -	201.073,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	200.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Gyjena Souza Santos	994004	100,00 -	200.873,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	200.773,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jennifer Itamara De Oliveira Souza Santos	994004	100,00 -	200.673,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	200.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE João Victor Alves Vieira	994004	100,00 -	200.473,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOCILAINE NATALY DANTAS DOS SANTOS	994004	100,00 -	200.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Juciara Almeida da Silva	994004	100,00 -	200.273,90 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012730-8 JUCYARA DE DEUS	994004	100,00 -	200.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	200.073,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	199.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	199.873,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Matheus Santana da Silva	994004	100,00 -	199.773,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	199.673,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Micael Freire De Souza	994004	100,00 -	199.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MONALISA MELO ROCHA	994004	100,00 -	199.473,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Nadiele Santos Ferreira	994004	100,00 -	199.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	199.273,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	199.173,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	199.073,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Raquel Martes Nunes	994004	100,00 -	198.973,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Rikelly Luiza Ramos Santos	994004	100,00 -	198.873,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	198.773,90 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	198.673,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Saone Sales Melo Santos	994004	100,00 -	198.573,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Valdivino Santos Doria	994004	100,00 -	198.473,90 +
26/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Yasmim Feitoza Da Silva	994004	100,00 -	198.373,90 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	1.626,59 -	196.747,31 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	7.563,25 -	189.184,06 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	6.726,60 -	182.457,46 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	8.045,88 -	174.411,58 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E REP. LTDA	994004	6.000,00 -	168.411,58 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	9.062,18 +	177.473,76 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Maira Martins Santos	994004	750,00 -	176.723,76 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994004	3.150,00 -	173.573,76 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	53	27.343,72 +	200.917,48 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	44.888,62 -	156.028,86 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	7.734,22 -	148.294,64 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	30.530,41 -	117.764,23 +



Extrato de Conta Corrente

G332021138917855008
02/01/2023 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 3517-3 PM C S J D C REC GR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	120.101	62.922,79 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 014834745000160 FUNDO MUNICIP	120.102	13.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.416	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.417	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.944,79 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D	120.601	1.453,60 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.767	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.464,60 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.128,06 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	540.842,39 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.909,70 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	585.060,75 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.965,46 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	521.371,98 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.853,36 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.105,18 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.800,60 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.067,48 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	120.901	46.826,99 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	120.902	133.954,52 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	120.903	25.015,74 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 014834745000160 FUNDO MUNICIP	120.904	19.200,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE	120.905	165.471,72 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP	120.906	88.645,57 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 032850232000125 CAMARA MUNICI	120.907	18.199,90 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	5.468,60 D	

			047 0052 040875652000194 LAIS WLIANE B				
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909		7.333,95 D	
			047 0052 040875652000194 LAIS WLIANE B				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.213		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.214		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.215		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.216		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.217		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.218		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.219		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.220		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.221		11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955		748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		156.453,17 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		60.000,00 D	
			047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202		10.000,00 D	
			047 0052 014834745000160 FUNDO MUNICIP				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203		40.000,00 D	
			047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204		4.000,00 D	
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205		6.585,00 D	
			047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206		12.608,00 D	
			047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207		7.980,00 D	
			047 0058 012985292000148 TCRA - ASSESO				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.856		11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.857		11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.858		11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.859		11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.860		11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.861		11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.862		11,00 D	

Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	141.250,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	217.132,00 D	
104 1045 035861813000150 JULIAO CAMARG						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	27.322,43 D	
047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.579	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.580	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	244.476,43 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.428,00 D	
104 1045 035861813000150 JULIAO CAMARG						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.005	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.439,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.848.573	1.000,00 C	
047 0052 13117601000120 MUNICIPIO DE C						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	41.811,37 D	
047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.000,00 D	
047 0052 014834745000160 FUNDO MUNICIP						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.559	11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.560	11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.833,37 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.195,02 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.624,54 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.808,19 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.122,93 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.163,90 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30.465,56 D	
047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	99.199,90 D	
047 0052 032850232000125 CAMARA MUNICI						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.285	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.286	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	114.037,08 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	28.880,00 D	
104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	15.960,00 D	
104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.934	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.935	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.862,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.457,31 D	

047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.660	11,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.468,31 C	0,00 C	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.064,29 D		
			DARF - 13.117.601/0001-20 -3703				
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.064,29 D		
			DARF - 13.117.601/0001-20 -3703				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.128,58 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.976,16 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	323.820,32 C		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.417,96 D		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.269,46 D		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.359,29 D		
29/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.637.330.101	63.436,64 D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	27.343,72 D		
			047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.878	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	576,10 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	127.382,31 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Extrato de Conta Corrente

G337031517366945008
03/01/2023 15:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 15577-2 PM CEDRO DE SAO JOA-SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,07 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,30 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	142,50 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,71 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131,97 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,90 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52,90 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,14 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	409,14 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	304,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,72 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,72 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,43 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,67 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	395,63 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,04 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,93 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,06 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,02 C	59,03

03/01/2023 15:23

Banco do Brasil

30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,93 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,18 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60,21 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Extrato de Conta Corrente

G332021138917855009
02/01/2023 11:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5756-8 PM CEDRO ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,21 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Extrato de Conta Corrente

G334021237075491011
02/01/2023 12:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 283142-2 PREF CEDRO DE SAO JOAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.601	34,32 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.602	20,59 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.603	171,30 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.604	43,15 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.605	43,15 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.606	42,69 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355,20 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	55,84 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,29 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300185-9
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.148,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.148,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 5.015,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	582,37 -	4.432,77 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	582,37 -	3.850,40 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	303,00 -	3.547,40 +
05/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CARLOS ALBERTO ROCHA	93422	359,06 +	3.906,46 +
08/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ACLESIO ALVES MELO	93422	52,96 +	3.959,42 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	24	134,41 +	4.093,83 +
13/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ASSOC PR PRO E DES D COM CEDRO	93422	17,50 +	4.111,33 +
16/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ROSANGELA ALVES MARTES SOUZA	93192	17,50 +	4.128,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	60	17,25 +	4.146,08 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	68	155,27 +	4.301,35 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	70	874,19 +	5.175,54 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	72	42,00 +	5.217,54 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	78	1.315,10 +	6.532,64 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	82	126,00 +	6.658,64 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	57	133,67 +	6.792,31 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	59	44,55 +	6.836,86 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582	900150	1.099,49 +	6.836,86 +
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.099,49 +	7.936,35 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 34.028.316/0001-03	697	44,78 +	7.981,13 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	48	150,65 +	8.131,78 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 04.892.707/0001-00	54	16,73 +	8.148,51 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300224-3
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.721,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.721,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 8.721,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300432-7
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	161,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	161,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 139,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	825	60.000,00 +	60.139,88 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994004	25.700,00 -	34.439,88 +
12/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	1212	40.000,00 +	74.439,88 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994004	11.886,91 -	62.552,97 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994004	3.103,29 -	59.449,68 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994004	3.099,30 -	56.350,38 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994004	5.162,50 -	51.187,88 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	22.008,70 -	29.179,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	809,32 -	28.369,86 +
		047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	27.169,86 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.778,09 -	24.391,77 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.998,60 -	22.393,17 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.008,00 -	21.385,17 +
		033 01/015648-4 DENISSON HENRIQUE SANTOS			
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.180,80 -	18.204,37 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	781,20 -	17.423,17 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.350,00 -	16.073,17 +
		052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA			
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.311,20 -	13.761,97 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.600,00 -	161,97 +
		052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300312-6
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.034,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.034,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 90.148,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	66.500,00 -	23.648,73 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE C DE SAO JOAO	994004	3.578,32 +	27.227,05 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	2.000,00 -	25.227,05 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.000,00 -	7.227,05 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE C DE SAO JOAO	994004	58,50 +	7.285,55 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE C DE SAO JOAO	994004	3.602,32 +	10.887,87 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL	994004	905,03 +	11.792,90 +
22/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000026469-5 SME CEDRO S JOAO - FEB 30.857.848/0001-00	860	37.093,62 +	48.886,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	10.000,00 -	38.886,52 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000026469-5 SME CEDRO S JOAO - FEB 30.857.848/0001-00	271	37.137,18 +	76.023,70 +
23/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994004	13.800,00 -	62.223,70 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.200,00 -	47.023,70 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	25.000,00 -	22.023,70 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE C DE SAO JOAO	994003	350,00 +	22.373,70 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624220-9 SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.429.318/0001-09	606	4.564,53 +	26.938,23 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	11.043,80 +	37.982,03 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE C DE SAO JOAO	994004	0,09 +	37.982,12 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE C DE SAO JOAO	994004	52,16 +	38.034,28 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300035-6
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	180,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	180,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA MIRTES FERREIRA DE MELO	93422	161,88 +	180,84 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300028-3
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 11,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300060-7
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 6,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300025-9
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.569,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.569,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 31.860,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	2.500,00 -	29.360,41 +
01/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	46,00 -	29.314,41 +
01/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	74,00 -	29.240,41 +
01/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	86,00 -	29.154,41 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.200,00 -	21.954,41 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994004	6.990,15 -	14.964,26 +
02/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	38,00 -	14.926,26 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	12.700,00 -	2.226,26 +
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	46.758,71 +	48.984,97 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	9.351,74 -	39.633,23 +
06/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	374,07 -	39.259,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	4,00 -	39.255,16 +
06/12/2022		DEB CAT - CONTAB PUBLICA 047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008560935000134	581	10.588,75 -	28.666,41 +
06/12/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	1035	1.796,40 -	26.870,01 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	4.675,90 -	22.194,11 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	7.481,40 -	14.712,71 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	3.500,00 -	11.212,71 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300776-8 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.000,00 -	9.212,71 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.050,00 -	5.162,71 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	144,00 -	5.018,71 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	2,00 -	5.016,71 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	10,00 -	5.006,71 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	138,00 -	4.868,71 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994004	4.404,92 -	463,79 +
12/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	68,00 -	395,79 +
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	108.698,09 +	109.093,88 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	21.739,61 -	87.354,27 +
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	869,58 -	86.484,69 +
13/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	80,00 -	86.404,69 +
13/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	453	2.629,90 -	83.774,79 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	10.869,80 -	72.904,99 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	17.391,70 -	55.513,29 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	7.000,00 -	48.513,29 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300776-8 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.500,00 -	46.013,29 +
14/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE AREA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EIRELI	994004	12.000,00 -	34.013,29 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994003	11.455,90 -	22.557,39 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994003	6.984,50 -	15.572,89 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994003	3.438,90 -	12.133,99 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	3.474,09 -	8.659,90 +
14/12/2022		DEB AUT CONSORCIO	927	2.500,00 -	6.159,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103			
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42926	500,00 -	5.659,90 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	643,73 +	6.303,63 +
16/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	86,00 -	6.217,63 +
16/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	18,00 -	6.199,63 +
16/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	126,00 -	6.073,63 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	6,44 -	6.067,19 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	115.891,67 +	121.958,86 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900118	2.140,14 -	119.818,72 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	23.178,33 -	96.640,39 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	927,13 -	95.713,26 +
20/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	486	1.691,05 -	94.022,21 +
20/12/2022		DEB CAT - CONTAB PUBLICA 047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008560935000134	516	8.471,00 -	85.551,21 +
20/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	530	3.164,66 -	82.386,55 +
20/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	531	15.014,28 -	67.372,27 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990053-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	9.631,72 -	57.740,55 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	11.589,16 -	46.151,39 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	18.542,67 -	27.608,72 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	4.000,00 -	23.608,72 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300776-8 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	2.500,00 -	21.108,72 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302060-3 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	3.666,00 -	17.442,72 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	8.000,00 -	9.442,72 +
23/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994004	5.990,00 -	3.452,72 +
23/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	24,00 -	3.428,72 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	90.621,88 +	94.050,60 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	18.124,37 -	75.926,23 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	724,98 -	75.201,25 +
27/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	12,00 -	75.189,25 +
27/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	28,00 -	75.161,25 +
27/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	476	8.195,73 -	66.965,52 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	9.062,18 -	57.903,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 22/300141-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	14.499,50 -	43.403,84 +
		052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.000,00 -	34.403,84 +
		052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.000,00 -	32.403,84 +
		052 22/300776-8 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
28/12/2022		REPASSE IPI	0	91,03 +	32.494,87 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,73 -	32.494,14 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	18,20 -	32.475,94 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	22.475,94 +
		052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.900,00 -	18.575,94 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.000,00 -	11.575,94 +
		052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
29/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301310	6,00 -	11.569,94 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300310-0
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80.956,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80.956,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 9.649,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.200,00 -	8.449,16 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	1.449,16 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO tiago alves nascimento me	93192	86,24 +	1.535,40 +
08/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 237 3178 000000000584-3 MINERACAO PORTOBELLO LTDA 83.713.495/0001-23	557	13.434,68 +	14.970,08 +
08/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO BANCO BRADESCO S A	93422	416,28 +	15.386,36 +
13/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL NASCIMENTO SA HORA	93422	17,00 +	15.403,36 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	994004	534,56 -	14.868,80 +
14/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALCANTARA SEIXAS	93335	300,00 +	15.168,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL NASCIMENTO DA HORA	93422	8,00 +	15.176,80 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	6.300,00 -	8.876,80 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DAS GRACAS SANTOS WYNNE	994004	1.650,00 -	7.226,80 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DAS GRACAS SANTOS WYNNE	994004	2.700,00 -	4.526,80 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DAS GRACAS SANTOS WYNNE	994003	1.380,00 -	3.146,80 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624220-9 SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.429.318/0001-09	608	770,00 +	3.916,80 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	65	77.039,79 +	80.956,59 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300311-8
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.309,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.309,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PRISCILA MOURA AGUIAR DINIZIO 031.983.985-09	93422	4.291,47 +	4.309,51 +
16/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE CRUZ DE MELO E OUTROS 266.352.405-00	93422	5.000,00 +	9.309,51 +
16/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE CRUZ DE MELO E OUTROS 266.352.405-00	93422	1.000,00 +	10.309,51 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 11166-X PM CEDRO DE SAO JOAO-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.461.000.022	5.358,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.358,05 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.019,01 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.477,95 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.496,96 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300049-6
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.145,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.145,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.657,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	507,61 +	2.164,88 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	101,52 -	2.063,36 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	3.263,14 +	5.326,50 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	652,63 -	4.673,87 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	3.561,50 +	8.235,37 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	712,30 -	7.523,07 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -	6.523,07 +
		052 22/300354-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	330,00 -	6.193,07 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	5.393,07 +
		052 01/006633-3 PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	4.393,07 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/002480-0 NEIVA MARIA SILVA MELO	994004	700,00 -	3.693,07 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	2.836,09 -	856,98 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	807,02 +	1.664,00 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	161,40 -	1.502,60 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	273,53 +	1.776,13 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	54,71 -	1.721,42 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	1.591,83 +	3.313,25 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	318,37 -	2.994,88 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300447-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	1.000,00 -	1.994,88 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	879,62 +	2.874,50 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	175,92 -	2.698,58 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA	994004	246,00 -	2.452,58 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	69,74 +	2.522,32 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	13,95 -	2.508,37 +
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	656,20 +	3.164,57 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	131,24 -	3.033,33 +
15/12/2022		REPASSE DAE	0	1.278,16 +	4.311,49 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	806,50 +	5.117,99 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	255,63 -	4.862,36 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	161,30 -	4.701,06 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	595,46 +	5.296,52 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	50,57 +	5.347,09 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	119,09 -	5.228,00 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	10,11 -	5.217,89 +
19/12/2022		REPASSE DAE	0	52,01 +	5.269,90 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	31,71 +	5.301,61 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,40 -	5.291,21 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	6,34 -	5.284,87 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	2.047,41 +	7.332,28 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	409,48 -	6.922,80 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	795,11 +	7.717,91 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	159,02 -	7.558,89 +
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	90,57 +	7.649,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	18,11 -	7.631,35 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020570-8 DANILO BARROZO CAVALACHI	994004	240,00 -	7.391,35 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	1.240,44 +	8.631,79 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	248,09 -	8.383,70 +
26/12/2022		REPASSE DAE	0	399,48 +	8.783,18 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	1.258,05 +	10.041,23 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	1.408,31 +	11.449,54 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	79,88 -	11.369,66 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	251,61 -	11.118,05 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	281,66 -	10.836,39 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/006633-3 PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO	994004	800,00 -	10.036,39 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	330,00 -	9.706,39 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	8.706,39 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/002480-0 NEIVA MARIA SILVA MELO	994004	700,00 -	8.006,39 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	1.428,24 +	9.434,63 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	285,65 -	9.148,98 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	889,67 +	10.038,65 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	177,93 -	9.860,72 +
29/12/2022		REPASSE DAE	0	188,23 +	10.048,95 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	167,65 +	10.216,60 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	37,63 -	10.178,97 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	33,53 -	10.145,44 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300234-0
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.178,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.359,31 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.537,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.359,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 5.178,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300776-8
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.797,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.797,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 14.797,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.000,00 +	16.797,80 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.500,00 +	19.297,80 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	2.500,00 +	21.797,80 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	2.000,00 +	23.797,80 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Agência 052 Tipo 22 Conta 300382-7
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 866600026
 Conta Referência: 0866/006/00071012-0
 Nome: CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.778,50C
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	7.232,00D	3.546,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.546,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.546,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.546,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.546,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.546,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.546,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.546,50C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	3.491,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.491,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.491,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.491,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.491,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.491,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.491,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300774-1
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.209,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.209,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 8.025,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9	9	44.735,23 +	52.760,43 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36005	28.796,79 -	23.963,64 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36016	6.753,97 -	17.209,67 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300791-1
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31.886,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.262,14 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.149,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.262,14 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 29.039,60

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	2.847,27 +	31.886,87 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 9392-0 PM CEDRO F ESPECIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.633,33 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237,14 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,33 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.681,77 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.603,57 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,03 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.517,54 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	21.471,47 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.383,23 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.268,16 D	
				047 0011 011573452000189 POSTO CEDRO D			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.604	2.179,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.075.799	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.075.800	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.075.801	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.335,75 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 9543-5 PM CEDRO CFM PRD MINERAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.808,03 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,08 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.759,95 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 21070-6 PM CEDRO DE SAO JOA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0052 13117601000120 MUNICIPIO DE C	33.456.283	3.900,00 C	
29/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:55 MARCIO JOSE S MENEZES	550.117.000.015.455	245,00 D	
29/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:55 MARCIO JOSE S MENEZES	550.117.000.015.455	225,00 D	
29/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:55 MARCIO JOSE S MENEZES	550.117.000.015.455	200,00 D	
29/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:55 WILSON SANTOS DE OLIVEIR	550.117.000.025.359	250,00 D	
29/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:55 CLEBER E RODRIGUES MELO	550.117.000.029.889	174,00 D	
29/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:55 CLEBER E RODRIGUES MELO	550.117.000.029.889	502,00 D	
29/12/2022		0117	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:55 CLEBER E RODRIGUES MELO	550.117.000.029.889	316,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 08538832549 JOAO DOS SANTOS M	122.901	230,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 08538832549 JOAO DOS SANTOS M	122.902	240,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0052 08538832549 JOAO DOS SANTOS M	122.903	200,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 06258016529 WAGNA DA SILVA GU	122.904	246,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 06258016529 WAGNA DA SILVA GU	122.905	1.080,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300202-2
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 28,97

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300243-0
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 18/12/2022 a 02/01/2023

Saldo Anterior: 0,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300316-9
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	259,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	259,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 259,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300204-9
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 20,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300209-0
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 98,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300115-8
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 65,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300441-6
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.051,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	3.136,48		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.051,49 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	3.136,48

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 12.025,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994004	10.273,70 -	1.751,35 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	597	8.300,14 +	10.051,49 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300246-4
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	294,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	294,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 294,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300026-7
CEDRO DE SAO JOAO PREF GABINETE DO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 18,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G337021526584381009
02/01/2023 15:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 26469-5 SME CEDRO S JOAO - FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.229	211.129,40 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.230	38.534,73 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.664,13 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	242,40 D	
				047 0052 07676541530 HELEN CRISTINY SA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,40 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	232,95 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	6.233,71 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.677,65 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	710,19 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.645,04 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.789,08 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	68,08 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.101,01 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.001,33 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.064,34 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.595,69 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,52 C	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.279	31.241,65 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.280	111.829,70 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.281	51.847,30 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.060,68 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	88,83 C	
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.952,76 C	
14/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.584,56 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.626,15 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.896,26 D	
				104 0866 013117601000120 MUNICIPIO DE			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	580,41 D	
				104 0866 013117601000120 MUNICIPIO DE			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.476,67 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.884	113.432,52 D	
16/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.885	20.763,10 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.195,62 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	1,64 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.137,86 C	

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.506,85 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	692,46 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	79.711,82 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	8,26 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.001	39.369,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.002	11.055,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	60.634,81 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	571,33 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.941,59 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	94.921,32 C	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	109.026,37 C	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	18.538,83 D	
			047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	4.682,55 D	
			047 0052 013009717000146 BANCO DO ESTA				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	183.239,23 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	37.093,62 D	
			047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	37.093,62 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	37.137,18 D	
			047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	37.137,18 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	754,13 C	
27/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.098	162.020,82 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	161.266,69 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	244,51 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.182,08 C	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	43.839,84 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	7.500,00 D	
			047 0051 005433041000195 AUDESB AUDITOR				
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	37.766,43 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	8,72 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.664,42 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.840,08 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	621,50 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	72.631,60 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	7,74 C	
29/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.275		1.750,00 D	
			29/12 15:48 TECH M E P E E EIRELI				
29/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.275		4.155,00 D	
			29/12 15:48 TECH M E P E E EIRELI				
29/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.275		1.050,00 D	
			29/12 15:48 TECH M E P E E EIRELI				
29/12/2022	0117	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.275		754,00 D	
			29/12 15:48 TECH M E P E E EIRELI				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	93.065,06 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600026

Conta Referência:

0866/006/00647398-7

Nome:

CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	494363	RSG FUNDO	113.793,69C	113.793,69C
11/11/2022	000000	CRPCV POUP	0,00	113.793,69C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		113.793,69C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		113.793,69C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		113.793,69C
17/11/2022	155312	DBPCV TED	113.793,69D	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381026
02/01/2023 15:40:55

Cliente

Agência 117-1
 Conta 14931-4 PM CEDRO DE SAO JOA-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,22			0,774769		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,25			0,774769		0,774769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381030
02/01/2023 15:43:09

Cliente

Agência 117-1
 Conta 22792-7 PM CEDRO DE SAO JOA-AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95,24			22,915950		
30/12/2022	SALDO ATUAL	96,15			22,915950		22,915950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	96,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381013
02/01/2023 15:34:57

Cliente

Agência 117-1
 Conta 9392-0 PM CEDRO F ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	179.129,98			162.826,714422		
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.681,77			16.892,597587	1,105914582	179.719,312009
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.517,54			7.695,559657	1,106812289	187.414,871666
26/12/2022	RESGATE	28.335,75			25.569,980915	1,108164691	161.844,890751
	Aplicação 20/05/2022	28.335,75			25.569,980915		
30/12/2022	SALDO ATUAL	179.640,09			161.844,890751		161.844,890751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.129,98
APLICAÇÕES (+)	27.199,31
RESGATES (-)	28.335,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.646,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.646,55
SALDO ATUAL =	179.640,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381010
02/01/2023 15:33:42

Cliente

Agência 117-1
Conta 3517-3 PM C S J D C REC GR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	96.493,35			87.547,239109		
01/12/2022	RESGATE	75.944,79			68.875,578277	1,102637421	18.671,660832
	Aplicação 10/11/2022	11,17			10,132376		
	Aplicação 30/11/2022	75.933,62			68.865,445901		
06/12/2022	RESGATE	1.464,60			1.326,642079	1,103990310	17.345,018753
	Aplicação 30/11/2022	1.464,60			1.326,642079		
08/12/2022	APLICAÇÃO	585.060,75			529.519,869936	1,104889133	546.864,888689
09/12/2022	RESGATE	156.453,17			141.543,017369	1,105340079	405.321,871320
	Aplicação 30/11/2022	19.172,14			17.345,018753		
	Aplicação 08/12/2022	137.281,03			124.197,998616		
12/12/2022	RESGATE	141.250,00			127.737,140019	1,105786461	277.584,731301
	Aplicação 08/12/2022	141.250,00			127.737,140019		
13/12/2022	RESGATE	244.476,43			220.999,638212	1,106230001	56.585,093089
	Aplicação 08/12/2022	244.476,43			220.999,638212		
14/12/2022	RESGATE	11.439,00			10.336,276296	1,106684813	46.248,816793
	Aplicação 08/12/2022	11.439,00			10.336,276296		
16/12/2022	RESGATE	47.833,37			43.187,155887	1,107583239	3.061,660906
	Aplicação 08/12/2022	47.833,37			43.187,155887		
20/12/2022	APLICAÇÃO	114.037,08			102.876,779499	1,108482211	105.938,440405
23/12/2022	RESGATE	44.862,00			40.421,972851	1,109841921	65.516,467554
	Aplicação 08/12/2022	3.397,96			3.061,660906		
	Aplicação 20/12/2022	41.464,04			37.360,311945		
27/12/2022	RESGATE	21.468,31			19.327,682811	1,110754466	46.188,784743
	Aplicação 20/12/2022	21.468,31			19.327,682811		
28/12/2022	RESGATE	2.128,58			1.915,547358	1,111212412	44.273,237385
	Aplicação 20/12/2022	2.128,58			1.915,547358		
29/12/2022	APLICAÇÃO	127.382,31			114.587,048315	1,111664118	158.860,285700
30/12/2022	SALDO ATUAL	176.672,53			158.860,285700		158.860,285700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.493,35
APLICAÇÕES (+)	826.480,14
RESGATES (-)	747.320,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,29
SALDO ATUAL =	176.672,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381020
02/01/2023 15:38:30

Cliente

Agência 117-1
 Conta 11052-3 PM CEDRO DE SAO JOAO-CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	518,08			124,654097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	523,04			124,654097		124,654097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	523,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381028
02/01/2023 15:42:04

Cliente

Agência 117-1
 Conta 17652-4 P CEDRO S JOAO PASEP 2008
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	232,91			211,312902		
30/12/2022	SALDO ATUAL	235,01			211,312902		211,312902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	235,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381014
02/01/2023 15:35:31

Cliente

Agência 117-1
 Conta 9543-5 PM CEDRO CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	630,85			572,364137		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.759,95			4.301,089112	1,106684813	4.873,453249
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.419,89			4.873,453249		4.873,453249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,85
APLICAÇÕES (+)	4.759,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,09
SALDO ATUAL =	5.419,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381023
02/01/2023 15:39:37

Cliente

Agência 117-1
 Conta 11329-8 PM CEDRO DE SAO JOA-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.065,60			2.786,589780		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.092,98			2.786,589780		2.786,589780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.065,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,38
SALDO ATUAL =	3.092,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381029
02/01/2023 15:42:34

Cliente

Agência 117-1
 Conta 21070-6 PM CEDRO DE SAO JOA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,73			7,931554		
29/12/2022	RESGATE	8,00			7,210414	1,109506361	0,721140
	Aplicação 04/11/2022	8,00			7,210414		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,80			0,721140		0,721140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381012
02/01/2023 15:34:28

Cliente

Agência 117-1
 Conta 5756-8 PM CEDRO ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	166,58			151,139535		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3,21			2,887562	1,111664118	154,027097
30/12/2022	SALDO ATUAL	171,30			154,027097		154,027097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,58
APLICAÇÕES (+)	3,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	171,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381027

02/01/2023 15:41:28

Cliente

Agência 117-1
 Conta 15577-2 PM CEDRO DE SAO JOA-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	614,08			557,148085		
01/12/2022	APLICAÇÃO	142,50			129,235592	1,102637421	686,383677
06/12/2022	APLICAÇÃO	131,97			119,539092	1,103990310	805,922769
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,523494	1,105340079	810,446263
14/12/2022	APLICAÇÃO	52,90			47,800421	1,106684813	858,246684
16/12/2022	APLICAÇÃO	409,14			369,398872	1,107583239	1.227,645556
20/12/2022	APLICAÇÃO	304,00			274,248875	1,108482211	1.501,894431
21/12/2022	APLICAÇÃO	48,72			43,934127	1,108932922	1.545,828558
22/12/2022	APLICAÇÃO	395,63			356,620328	1,109387121	1.902,448886
23/12/2022	APLICAÇÃO	10,04			9,046333	1,109841921	1.911,495219
28/12/2022	APLICAÇÃO	26,93			24,234790	1,111212412	1.935,730009
29/12/2022	APLICAÇÃO	17,06			15,346362	1,111664118	1.951,076371
30/12/2022	APLICAÇÃO	60,21			54,139587	1,112125208	2.005,215958
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.230,05			2.005,215958		2.005,215958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,08
APLICAÇÕES (+)	1.604,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,87
SALDO ATUAL =	2.230,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381031
02/01/2023 15:43:39

Cliente

Agência 117-1
 Conta 23716-7 PM CEDRO DE SAO JOA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.044,41			251,293391		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.054,41			251,293391		251,293391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	1.054,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381021
02/01/2023 15:38:57

Cliente

Agência 117-1
 Conta 11166-X PM CEDRO DE SAO JOAO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.799,82			4.362,975082		
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.358,05			4.835,066523	1,108164691	9.198,041605
29/12/2022	RESGATE	9.496,96			8.559,608428	1,109506361	638,433177
	Aplicação 04/08/2022	708,46			638,533778		
	Aplicação 14/09/2022	1.388,38			1.251,352985		
	Aplicação 13/10/2022	1.377,23			1.241,296296		
	Aplicação 10/11/2022	1.244,97			1.122,090050		
	Aplicação 14/11/2022	121,73			109,701973		
	Aplicação 26/12/2022	4.656,19			4.196,633346		
30/12/2022	SALDO ATUAL	708,63			638,433177		638,433177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.799,82
APLICAÇÕES (+)	5.358,05
RESGATES (-)	9.496,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,72
SALDO ATUAL =	708,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021526584381037
02/01/2023 15:46:45

Cliente

Agência 117-1
 Conta 26469-5 SME CEDRO S JOAO - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	429.654,73			390.550,291123		
01/12/2022	RESGATE	249.664,13			226.849,765180	1,100570370	163.700,525943
	Aplicação 31/10/2022	19.934,23			18.112,633138		
	Aplicação 03/11/2022	28.130,00			25.559,476794		
	Aplicação 09/11/2022	20.504,86			18.631,118746		
	Aplicação 10/11/2022	20.564,94			18.685,710661		
	Aplicação 16/11/2022	85.134,25			77.354,659117		
	Aplicação 18/11/2022	17,37			15,785577		
	Aplicação 23/11/2022	18.606,90			16.906,594821		
	Aplicação 28/11/2022	56.771,58			51.583,786326		
02/12/2022	RESGATE	242,40			220,159578	1,101019550	163.480,366365
	Aplicação 28/11/2022	242,40			220,159578		
07/12/2022	APLICAÇÃO	23.789,08			21.580,287801	1,102352305	185.060,654166
09/12/2022	RESGATE	29.060,68			26.340,975206	1,103249966	158.719,678960
	Aplicação 28/11/2022	29.060,68			26.340,975206		
14/12/2022	APLICAÇÃO	56.626,15			51.265,038656	1,104576364	209.984,717616
15/12/2022	RESGATE	5.476,67			4.956,158082	1,105023268	205.028,559534
	Aplicação 28/11/2022	5.476,67			4.956,158082		
16/12/2022	RESGATE	134.195,62			121.392,358263	1,105470080	83.636,201271
	Aplicação 28/11/2022	17.780,01			16.083,666557		
	Aplicação 30/11/2022	116.415,61			105.308,691706		
20/12/2022	APLICAÇÃO	60.634,81			54.805,597284	1,106361631	138.441,798555
21/12/2022	APLICAÇÃO	183.239,23			165.555,832566	1,106812289	303.997,631121
22/12/2022	RESGATE	37.093,62			33.500,238221	1,107264365	270.497,392900
	Aplicação 30/11/2022	11.948,35			10.790,874814		
	Aplicação 07/12/2022	23.895,08			21.580,287801		
	Aplicação 14/12/2022	1.250,19			1.129,075606		
23/12/2022	RESGATE	37.137,18			33.525,827361	1,107718524	236.971,565539
	Aplicação 14/12/2022	37.137,18			33.525,827361		
27/12/2022	RESGATE	161.266,69			145.467,641346	1,108608681	91.503,924193
	Aplicação 14/12/2022	18.414,14			16.610,135689		
	Aplicação 20/12/2022	60.757,96			54.805,597284		
	Aplicação 21/12/2022	82.094,59			74.051,908373		
28/12/2022	APLICAÇÃO	37.766,43			34.052,681103	1,109058928	125.556,605296
29/12/2022	APLICAÇÃO	93.065,06			83.879,699361	1,109506361	209.436,304657
30/12/2022	SALDO ATUAL	232.464,28			209.436,304657		209.436,304657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.654,73
APLICAÇÕES (+)	455.120,76
RESGATES (-)	654.136,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.825,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.825,78
SALDO ATUAL =	232.464,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600026
Conta Referência: 0866/006/00647346-4
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	325,50C	182.880,54C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	914,40C	183.794,94C

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600026
Conta Referência: 0866/006/00647393-6
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	257,43C	144.635,64C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	723,18C	145.358,82C

Cliente: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO**CPF/CNPJ:** 013.117.601/0001-20**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.234-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	1.346,36
31/12/2022	Rendimento no Período	12,39
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	1.358,75

Saldo Líquido: R\$ 1.358,75

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO**CPF/CNPJ:** 013.117.601/0001-20**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.791-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	24.047,74
31/12/2022	Rendimento no Período	205,04
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	24.252,78

Saldo Líquido: R\$ 24.252,78

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO**CPF/CNPJ:** 013.117.601/0001-20**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.803-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	21.600,90
31/12/2022	Rendimento no Período	184,17
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	21.785,07

Saldo Líquido: R\$ 21.785,07

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO**CPF/CNPJ:** 013.117.601/0001-20**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.820-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	318.236,55
31/12/2022	Rendimento no Período	2.928,52
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	321.165,07

Saldo Líquido: R\$ 321.165,07

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO**CPF/CNPJ:** 013.117.601/0001-20**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.811-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	100.710,34
31/12/2022	Rendimento no Período	926,77
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	101.637,11

Saldo Líquido: R\$ 101.637,11

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031050671160008
03/01/2023 10:57:31

Cliente

Agência 117-1
 Conta 283142-2 PREF MUN CEDRO DE SAO JOA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	956,85			869,761011		
06/12/2022	RESGATE	355,20			322,349984	1,101907919	547,411027
	Aplicação 30/08/2022	355,20			322,349984		
29/12/2022	APLICAÇÃO	55,29			49,832972	1,109506361	597,243999
30/12/2022	SALDO ATUAL	662,91			597,243999		597,243999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,85
APLICAÇÕES (+)	55,29
RESGATES (-)	355,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	662,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021548669182007
02/01/2023 15:52:36

Cliente

Agência 117-1
 Conta 30310-0 PM CEDRO DE SAO JOA-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.435,87			74.933,084429		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.172,14			74.933,084429		74.933,084429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.435,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,27
SALDO ATUAL =	83.172,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF843459 DOMINIQUE CAVALACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
dez/22

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.01	300.447-5	Banese S/A F.M.ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.037,26
111.02.02	524-8	Caixa FMAS BOLSA CEDRO	R\$ 654,03
11102.03	29607-5	BB FMAS CEDRO BL IGD - PAB FNAS	R\$ -
111.03.08	300.758-0	Banese S/A FMAS - COFIN CREAS/PAEFI	R\$ 15.130,81
111.03.09	300.750-4	Banese S/A FMAS - COFIN EST P BÁSICA	R\$ 27.153,72
111.03.10	24.565-8	BB - SBL PSB FNAS	R\$ -
111.03.21	25.336-7	BB CRIANÇA FELIZ	R\$ -
111.04.14	24.565-8	BB - SBL PSB FNAS	R\$ 5.667,15
111.04.15	24.555-0	BB FMAS BL GSUAS FNAS	R\$ 4.401,79
111.04.17	24.541-0	BB FMAS BPC ESCOLA	R\$ 3.294,81
111.04.18	25.336-7	BB FMAS CEDRO CRIANÇA MAIS FELIZ	R\$ 15.895,07
111.04.23	27.350-3	BB - CEDRO DE SAO COVIDACO	R\$ 1.575,87
111.04.24	27.855-6	BB - FMAS CEDRO DESIGTVCOVDSUAS - Aplicação	R\$ 0,01
111.04.25	29.607-5	BB - FMAS CEDRO BL IGD - PAB FNAS APLICAÇÃO	R\$ 17.247,50
TOTAL			R\$ 92.058,02

Cedro de São João (SE), 31 de Dezembro de 2022

TESOUREIRO



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.447-5 - BANESE F. M. ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	730,31	166.700,00	166.393,05	1.037,26
02	524-8 CAIXA - FMAS - BOLSA CEDRO	15000000	654,03	0,00	0,00	654,03
03	29607-5 - FMAS CEDRO BL IGD – PAB FNAS	16600000	0,00	7.879,31	7.879,31	0,00
SOMA 111.02			1.384,34	174.579,31	174.272,36	1.691,29
111.03 - BANCO VINCULADO						
08	300.758-0 - FMAS COFIN CREAS/PAEFI	16690000	19.880,38	7.100,00	11.849,57	15.130,81
09	300.750-4 - FMAS COFIN EST P BASICA	16690000	25.570,78	8.590,00	7.007,06	27.153,72
10	24.565-8 FMAS CEDRO BL PSB FNAS	16600000	0,00	14.725,53	14.725,53	0,00
21	25.336-7 - FMAS CEDRO CRIANÇA FELIZ	16600000	0,00	37.276,69	37.276,69	0,00
SOMA 111.03			45.451,16	67.692,22	70.858,85	42.284,53
111.04 - BANCO APLICACAO						
14	24.565-8 FMAS CEDRO BL PSB FNAS - APLICACAO	16600000	7.150,19	5.623,65	7.106,69	5.667,15
15	24.555-0 FMAS CEDRO BL GSUAS FNAS - APLICACAO	16600000	4.362,82	38,97	0,00	4.401,79
17	24.541-0 FMAS CEDRO BPC ESCOLA - APLICACAO	16600000	3.265,64	29,17	0,00	3.294,81
18	25.336-7 - FMAS CEDRO CRIANÇA FELIZ	16600000	13.464,61	19.895,15	17.464,69	15.895,07
23	27350-3 - CEDRO DE SAO COVIDACO - APLICACAO	16690000	1.561,92	13,95	0,00	1.575,87
24	27855-6 - 27.855-6 – FMAS CEDRO DESIGTVCOVDSUAS - Aplicação	16600000	0,01	0,00	0,00	0,01
25	29607-5 - FMAS CEDRO BL IGD – PAB FNAS - Aplicação	16600000	13.953,42	4.870,26	1.576,18	17.247,50
SOMA 111.04			43.758,61	30.471,15	26.147,56	48.082,20
TOTAL GERAL			90.594,11	272.742,68	271.278,77	92.058,02

Simone da Costa Alves

589.087.655-49 - SIMONE DA COSTA ALVES

Jose Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



Agência 052 Tipo 22 Conta 300447-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.037,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.037,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 730,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	938	13.000,00 +	13.730,31 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	8.362,80 -	5.367,51 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	4.080,38 -	1.287,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	7.200,00 +	8.487,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300310-0 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	1.200,00 +	9.687,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.000,00 +	11.687,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	11.387,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	11.087,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	10.787,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	10.487,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	10.187,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	9.987,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	9.737,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	9.437,13 +
02/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA FABIANA DOS SANTOS	994004	300,00 -	9.137,13 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000554-7 MARTA BARBOSA NASCIMENTO	994004	300,00 -	8.837,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.537,13 +
02/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE TENISON AQUINO MARTEIS	994004	300,00 -	8.237,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	7.987,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.687,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.387,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.087,13 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000554-7 MARTA BARBOSA NASCIMENTO	994004	300,00 -	6.787,13 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/025081-8 ALDEMIR ROCHA MELO	994004	200,00 -	6.587,13 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/002493-7 ANTONIO LUIZ ALVES DORIA	994004	300,00 -	6.287,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.987,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.687,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.387,13 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017269-9 JOSE CARLISON MENDONCA SANTOS	994004	1.428,00 -	3.959,13 +
02/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	3.509,13 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	37115	20,59 -	3.488,54 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	37160	97,90 -	3.390,64 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123079-0 OSAF - ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSIST	994003	1.818,00 -	1.572,64 +
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	12.700,00 +	14.272,64 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	13.772,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	762,00 -	13.010,64 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	2.284,90 -	10.725,74 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	2.511,77 -	8.213,97 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	2.487,19 -	5.726,78 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	2.722,96 -	3.003,82 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	2.699,82 -	304,00 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	3.500,00 +	3.804,00 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/002369-3 IVAN MENEZES SANTOS	994004	200,00 -	3.604,00 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.304,00 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/100934-7 GILMARA ALVES DE SANTANA	994004	300,00 -	3.004,00 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.704,00 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 01/010202-0 LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	994004	300,00 -	2.404,00 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.104,00 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.804,00 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.504,00 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.204,00 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	904,00 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	95	19.200,00 +	20.104,00 +
09/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE TATIANE LIMA QUEIROZ	994003	300,00 -	19.804,00 +
09/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Eliane Rocha Melo	994003	400,00 -	19.404,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	19.154,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	18.854,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	18.454,00 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/013710-4 ELIA ALVES RAMOS	994003	450,00 -	18.004,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	17.554,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	17.354,00 +
09/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jose Edson De Aquino Ferreira	994003	200,00 -	17.154,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	16.754,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	16.454,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	16.154,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	15.954,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	15.754,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	15.354,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	15.054,00 +
09/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Lucimara Nunes Costa	994003	200,00 -	14.854,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	14.554,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	14.254,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	13.804,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	13.404,00 +
09/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	8008	250,00 +	13.654,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	13.254,00 +
09/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Regina Alves dos Santos Rocha	994003	200,00 -	13.054,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	12.754,00 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	12.554,00 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	10.668,03 -	1.885,97 +
09/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	8013	300,00 +	2.185,97 +
09/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	8074	400,00 +	2.585,97 +
09/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jasmim Rodrigues dos Santos	994003	450,00 -	2.135,97 +
09/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Damares Gonçalves de Araujo	994003	450,00 -	1.685,97 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/004087-3 LAUDICE NUNES DE OLIVEIRA	994003	450,00 -	1.235,97 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	935,97 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	535,97 +
09/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE RONALDO SANTOS DO NASCIMENTO	994003	300,00 -	235,97 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300049-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	1.000,00 +	1.235,97 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	935,97 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	685,97 +
12/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	828	10.000,00 +	10.685,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA	994004	2.337,00 -	8.348,97 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994004	3.214,39 -	5.134,58 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994004	1.780,31 -	3.354,27 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	7.000,00 +	10.354,27 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	1.430,50 -	8.923,77 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	505,00 -	8.418,77 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994004	1.125,00 -	7.293,77 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	6.843,77 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.543,77 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.243,77 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	5.993,77 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.693,77 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123079-0 OSAF - ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSIST	994004	1.818,00 -	3.875,77 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123079-0 OSAF - ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSIST	994004	1.818,00 -	2.057,77 +
15/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Rosivania dos Santos	994004	400,00 -	1.657,77 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	273	7.000,00 +	8.657,77 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	5.063,13 -	3.594,64 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	1.924,38 -	1.670,26 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	1.220,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300432-7 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	13.600,00 +	14.820,26 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ADRIELLE DE JESUS SANTOS	994004	300,00 -	14.520,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	14.070,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	13.870,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	13.420,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	13.020,26 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Evani Dantas Santos	994004	200,00 -	12.820,26 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	400,00 -	12.420,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		Silvia Mendes Moura Ismerim			
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Genilton Santos Ramos	994004	300,00 -	12.120,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.920,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.720,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	11.420,26 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Leandra Gomes dos Santos	994004	400,00 -	11.020,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	10.820,26 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Rafaela Da Silva Barbosa	994004	200,00 -	10.620,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	10.370,26 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Elivania alves mendonca	994004	300,00 -	10.070,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	9.770,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	9.370,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	8.920,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	8.720,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.420,26 +
19/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CARMEM DEAN ALVES DA ROCHA	994004	300,00 -	8.120,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.820,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	7.420,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.120,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	6.920,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	6.470,26 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	6.020,26 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	45345	400,00 +	6.420,26 +
19/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	45343	300,00 +	6.720,26 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.420,26 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	6.020,26 +
20/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13547	300,00 +	6.320,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	4.000,00 +	10.320,26 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012395-7 FERNANDO SILVA DE JESUS	994004	200,00 -	10.120,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	9.820,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012198-9 CARLOS ALBERTO SANTOS ALVES	994004	450,00 -	9.370,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	9.170,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.870,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.570,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.270,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	8.070,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	7.670,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.370,26 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Francis da Silva Melo	994004	300,00 -	7.070,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	6.870,26 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE LUCIANA ANGELICA SANTOS	994004	300,00 -	6.570,26 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Paloma de Souza santos	994004	300,00 -	6.270,26 +
21/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	21333	300,00 +	6.570,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.270,26 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	3.666,00 -	2.604,26 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300310-0 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	6.300,00 +	8.904,26 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DAS GRACAS SANTOS WYNNE	994004	2.865,00 -	6.039,26 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DAS GRACAS SANTOS WYNNE	994004	3.430,00 -	2.609,26 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Silvanete Vieira Dantas	994004	400,00 -	2.209,26 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Hevily Caroline Barbosa Santos	994004	200,00 -	2.009,26 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.709,26 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.409,26 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	1.109,26 +
22/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30433	300,00 +	1.409,26 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DAS GRACAS SANTOS WYNNE	994003	920,00 -	489,26 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	189,26 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	8.000,00 +	8.189,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	25.000,00 +	33.189,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	23.940,00 -	9.249,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.949,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.649,26 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/008744-6 VERA LUCIA ALVES NUNES	994003	300,00 -	8.349,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.049,26 +
23/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Adelino Alves Mendonca	994003	300,00 -	7.749,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.449,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	7.149,26 +
23/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RAFAEL DANTAS SANTOS	994003	300,00 -	6.849,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.549,26 +
23/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE EDSON DE MENEZES	994003	300,00 -	6.249,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.949,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.749,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	5.299,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.999,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.699,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	4.499,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	4.249,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.949,26 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	3.549,26 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	762,00 -	2.787,26 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	2.287,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	9.000,00 +	11.287,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	10.987,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	10.537,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	10.337,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE DENIZE ALVES MELO	994004	300,00 -	10.037,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Luanna Crisntina de Deus Alves	994004	200,00 -	9.837,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	9.537,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	9.237,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/008255-0 GIVALDO DIAS SILVA	994004	450,00 -	8.787,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021605-0 CAMILY VITORIA COSTA DOS SANTOS	994004	450,00 -	8.337,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.037,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.737,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.437,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.137,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.837,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	6.637,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.337,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.037,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.737,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jose Rigoberto Pereira Mendonca	994004	300,00 -	5.437,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Maria Geiciele dos Santos	994004	200,00 -	5.237,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Geovanio dos Santos	994004	300,00 -	4.937,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/015606-5 ALANIA DANTAS SANTOS	994004	300,00 -	4.637,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	4.337,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE DOUGLAS ALVES DE AQUINO	994004	300,00 -	4.037,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.737,26 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/009712-3 LUIZ CARLOS PRUDENTE	994003	400,00 -	3.337,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.037,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Michele Santos da Silva	994003	200,00 -	2.837,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	2.437,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	2.137,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	1.737,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MICHELLE MELO PRUDENTE	994003	400,00 -	1.337,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	400,00 -	937,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	737,26 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	437,26 +
28/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Ayslan Kaik Andrade Rocha	994003	300,00 -	137,26 +
28/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29994	300,00 +	437,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	10.000,00 +	10.437,26 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Glaucio Santos Trindade	994003	200,00 -	10.237,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.020,00 -	8.217,26 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Helber Santos Alves	994004	300,00 -	7.917,26 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Nadiele Santos Ferreira	994004	400,00 -	7.517,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	7.117,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.817,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	7.000,00 +	13.817,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/025081-8 ALDEMIR ROCHA MELO	994004	200,00 -	13.617,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	13.317,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	13.017,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/002493-7 ANTONIO LUIZ ALVES DORIA	994004	300,00 -	12.717,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	12.417,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	12.167,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	11.867,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	11.567,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.367,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	11.067,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	280,00 -	10.787,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	10.587,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	10.337,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 01/002493-7 ANTONIO LUIZ ALVES DORIA	994004	200,00 -	10.137,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	9.837,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	9.537,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	9.237,26 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Larissa Silva Melo	994004	300,00 -	8.937,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.637,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.337,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	8.037,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	7.787,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.487,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000554-7 MARTA BARBOSA NASCIMENTO	994004	300,00 -	7.187,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.887,26 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE TENISON AQUINO MARTEIS	994004	300,00 -	6.587,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.287,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.987,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.687,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/100934-7 GILMARA ALVES DE SANTANA	994004	300,00 -	5.387,26 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Aparecida Vieira Prudente	994004	300,00 -	5.087,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/002369-3 IVAN MENEZES SANTOS	994004	200,00 -	4.887,26 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANGELA SANTOS FREITAS PRUDENTE	994004	250,00 -	4.637,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	4.337,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	4.037,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.737,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.437,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	3.237,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.987,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.687,26 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA FABIANA DOS SANTOS	994004	300,00 -	2.387,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.137,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	1.937,26 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.637,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.337,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 01/012141-5 MARIA APARECIDA LEITE DA S PRUDENTE			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.037,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	737,26 +
		049 01/010202-0 LUIZ ALVES DE OLIVEIRA			
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47124	300,00 +	1.037,26 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600040

Conta Referência:

0866/006/00000524-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		654,03C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		654,03C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		654,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato de Conta Corrente

G334021118844607016
02/01/2023 11:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 29607-4 CEDRO DE SABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.226.000.014	3.064,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.565,18 D	
				047 0052 03051174599 CARLIANE MENDONCA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.438	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.488,05 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.798.000.015	3.238,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.238,90 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.565,18 D	
				047 0052 03051174599 CARLIANE MENDONCA			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.980	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.576,18 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300758-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.130,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.130,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 19.880,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	5.137,10 -	14.743,28 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	31929	1.575,37 -	13.167,91 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 +	18.137,91 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 +	20.267,91 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	5.137,10 -	15.130,81 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



Agência 052 Tipo 22 Conta 300750-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27.153,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.153,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 25.570,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	2.959,28 -	22.611,50 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	31927	1.088,50 -	21.523,00 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 +	22.750,00 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 +	30.113,00 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.959,28 -	27.153,72 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



Extrato de Conta Corrente

G334021118844607010
02/01/2023 11:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 24565-8 CEDRO DE SBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.080,38 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.433	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.091,38 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	429,96 D	
				ENERGISA SERGIPE			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,96 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.540.979	2.020,00 C	
				047 0052 14834745000160 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.080,38 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	513,97 D	
				ENERGISA SERGIPE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.944	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.585,35 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.654.000.014	3.686,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.085.000.015	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.598,84 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



Extrato de Conta Corrente

G334021118844607012
02/01/2023 11:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 25336-7 CEDRO DE CRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.018,78 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.434	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.029,78 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.432,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.432,67 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.291.000.012	9.804,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.303.000.008	48,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.852,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.529.000.012	9.960,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.960,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.991,24 D	
				047 0052 013117601000120 MUNICIPIO DE			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.974	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.002,24 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021118844607021
02/01/2023 11:31:37

Cliente

Agência 117-1
 Conta 24565-8 CEDRO DE SBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.150,19			6.499,427914		
01/12/2022	RESGATE	4.091,38			3.717,508768	1,100570370	2.781,919146
	Aplicação 05/10/2022	886,16			805,186867		
	Aplicação 14/11/2022	2.569,73			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	635,49			577,418334		
06/12/2022	RESGATE	429,96			390,195943	1,101907919	2.391,723203
	Aplicação 22/11/2022	429,96			390,195943		
29/12/2022	RESGATE	2.585,35			2.330,180422	1,109506361	61,542781
	Aplicação 22/11/2022	2.585,35			2.330,180422		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.598,84			5.044,217323	1,109952177	5.105,760104
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.667,15			5.105,760104		5.105,760104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.150,19
APLICAÇÕES (+)	5.598,84
RESGATES (-)	7.106,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,81
SALDO ATUAL =	5.667,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021118844607020
02/01/2023 11:31:05

Cliente

Agência 117-1
 Conta 24555-0 CEDRO DEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.362,82			3.965,745813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.401,79			3.965,745813		3.965,745813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.362,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,97
SALDO ATUAL =	4.401,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021118844607018
02/01/2023 11:29:27

Cliente

Agência 117-1
 Conta 24541-0 CEDRO DE SABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.265,64			2.968,424242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.294,81			2.968,424242		2.968,424242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.265,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,17
SALDO ATUAL =	3.294,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 117-1
 Conta 25336-7 CEDRO DE CRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.464,61			12.239,147558		
01/12/2022	RESGATE	8.029,78			7.296,016883	1,100570370	4.943,130675
	Aplicação 19/10/2022	3.750,97			3.408,207145		
	Aplicação 14/11/2022	4.278,81			3.887,809738		
20/12/2022	RESGATE	1.432,67			1.294,938255	1,106361631	3.648,192420
	Aplicação 14/11/2022	1.432,67			1.294,938255		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.852,00			8.901,238356	1,106812289	12.549,430776
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.960,00			8.995,141824	1,107264365	21.544,572600
23/12/2022	RESGATE	8.002,24			7.224,073469	1,107718524	14.320,499131
	Aplicação 14/11/2022	4.041,17			3.648,192420		
	Aplicação 21/12/2022	3.961,07			3.575,881049		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.895,07			14.320,499131		14.320,499131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.464,61
APLICAÇÕES (+)	19.812,00
RESGATES (-)	17.464,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,15
SALDO ATUAL =	15.895,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021118844607024
02/01/2023 11:32:40

Cliente

Agência 117-1
 Conta 27350-3 CEDRO DE SAO COVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.561,92			1.419,768371		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.575,87			1.419,768371		1.419,768371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,95
SALDO ATUAL =	1.575,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021118844607025

02/01/2023 11:33:14

Cliente

Agência 117-1
 Conta 27855-6 CEDRO DESIGTVCOVDSUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009696		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009696		0,009696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021118844607027

02/01/2023 11:34:37

Cliente

Agência 117-1
 Conta 29607-4 CEDRO DE SABL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.953,42			12.683,465378		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.488,05			1.352,071653	1,100570370	14.035,537031
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.238,90			2.926,331801	1,106812289	16.961,868832
23/12/2022	RESGATE	1.576,18			1.422,906600	1,107718524	15.538,962232
	Aplicação 06/06/2022	972,99			878,369222		
	Aplicação 14/07/2022	603,19			544,537378		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.247,50			15.538,962232		15.538,962232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.953,42
APLICAÇÕES (+)	4.726,95
RESGATES (-)	1.576,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,31
SALDO ATUAL =	17.247,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB587767 SIMONE DA COSTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
dez/22

	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.35	300.451-3	BANESE - TFD FMS	1.655,00
111.02.36	300.354-1	BANESE - FUS	6.366,86
111.02.37	9.649-0	B.BRASIL - PM CEDRO TFD	0,00
111.03.09	58.042-2	B.BRASIL - FARMACIA BÁSICA	0,00
111.03.13	300.200-6	BANESE - PRO SAUDE	138,56
111.03.14	300.438-6	BANESE - CAPS LABOLATÓRIO	257,00
111.03.15	300.440-8	BANESE - FARMACIA BÁSICA	7,61
111.03.16	300.445-9	BANESE - PACS	512,06
111.03.18	300.324-0	BANESE - SAÚDE BUCAL	56,48
111.03.25	624.019-2	CEF - FNS BLATB PAB	50,00
111.03.27	624.021-4	CEF - SAÚDE BUCAL	1,05
111.03.28	624.020-6	BANCO DO BRASIL - PAB	50,00
111.03.34	621.000-5	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	6,33
111.03.35	624.220-9	CEF - FMS CEDRO CT SUS CUSTEIO SUS	0,00
111.03.43	300799-7	EMENDA PARL. VEÍCULO	36,48
111.03.44	300817-9	FMS - FARMACEUTICA ESTADUAL	86.464,21
111.04.06	58.042-2	BB PAB - APLICACAO	22,12
111.04.09	624.190-3	CEF FMS - FNS INVAN	6.006,64
111.04.10	330-0	CEF - PSF	3.151,52
111.04.11	331-8	CEF - SAÚDE BUCAL	0,02
111.04.12	329-6	CEF - PACS	0,02
111.04.13	624.019-2	CEF - FARMACIA BÁSICA	4.830,50
111.04.14	624.057-5	CEF - FARMACIA BÁSICA	755,70
111.04.15	624.064-8	CEF - BLVGS VIGILANCIA SANITÁRIA	440,02
111.04.16	332-6	CEF - VIG EM SAÚDE A ESTRUTURANTES	0,02
111.04.17	328-8	CEF - FMS PAB	0,02
111.04.18	624.060-5	CEF - FMS FNS BLATB PAB	576,67
111.04.19	624.020-6	CEF - FNS BLATB PAB	2.440,02
111.04.20	333-4	CEF - FMS E PROM EM SAÚDE	11.038,80
111.04.21	624.119-9	CEF - FMSC FNS BMACAH	18,70
111.04.22	624.114-8	CEF - FMS CEDRO SJ FNSB LINV	9.837,64
111.04.23	624.021-4	CEF - FNS TFVS (EDEMIAS)	9.804,20
111.04.24	624.204-7	CEF-INVESTIMENTOS BASICOS	118,59
111.04.25	302.120-0	BANESE - PRO SAUDE	2.644,94
111.04.26	624.220-9	CEF - CT SUS CUSTEIO SUS VINCULADA	65.102,28
111.04.27	624.230-6	BANESE - FMS CEDRO INVEST SUS APLIC	10.909,76
111.04.28	300.383-5	BANESE - PM CEDRO TFD - APLICAÇÃO	53.332,75
111.04.29	300.799-7	BANESE - EMENDA VEÍCULO - APLICAÇÃO	547,25
TOTAL			277.179,82

Cedro de São João, 30 de Dezembro de 2022.



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
35	300.451-3 - BANESE FMS CEDRO CONCURSO PUBLICO	15000000	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
36	300.354-1 - BANESE FUS	15001002	756,92	426.741,45	421.130,51	6.367,86
37	9.649-0 - BB FUS FUNDO UNICO DE SAUDE	15001002	0,00	196.193,74	196.193,74	0,00
SOMA 111.02			2.411,92	622.935,19	617.324,25	8.022,86
111.03 - BANCO VINCULADO						
09	58.042-2 - BB PAB	16000000	5.274,26	0,00	0,00	5.274,26
13	300.200-6 - BANESE PRO SAUDE	16000000	138,56	0,00	0,00	138,56
14	300.438-6 - BANESE FMS SIA/SUS CAPS LABORATORIO	16000000	257,00	0,00	0,00	257,00
15	300.440-8 - BANESE FMS FARMACIA BASICA	16000000	7,61	0,00	0,00	7,61
16	300.445-9 - BANESE FMS HIPERDIA	16000000	512,06	0,00	0,00	512,06
18	300.324-0 - BANESE FES TFD FMS	16210000	56,48	0,00	0,00	56,48
25	624.019-2 - CAIXA FARMACEUTICA BASICA	16000000	50,00	0,00	0,00	50,00
27	624.021-4 - CAIXA FNS TFVS (EDEMIAS)	16000000	1,05	0,00	0,00	1,05
28	624.020-6 - CAIXA FNS BLATB PAB	16000000	50,00	0,00	0,00	50,00
34	621.000-5 - CAIXA CONVENIO AMBULANCIA	16000000	6,33	0,00	0,00	6,33
35	624.220-9 FMS CEDRO CT SUS CUSTEIO SUS	16020000	4.078,85	478.473,69	478.473,69	4.078,85
43	300799-7 - EMENDA PARL. VEÍCULO	16210000	36,48	0,00	0,00	36,48
44	300817-9 - FMS - FARMACEUTICA ESTADUAL	16210000	0,00	86.464,21	0,00	86.464,21
SOMA 111.03			10.468,68	564.937,90	478.473,69	96.932,89
111.04 - BANCO APLICACAO						
06	58.042-2 - BB PAB - APLICACAO	16000000	21,92	0,20	0,00	22,12
09	624.190 - 3 - CAIXA FMS - FNS INVAN - APLICACAO	16000000	5.953,92	52,72	0,00	6.006,64
10	330-0 - CAIXA FMS PSF - APLICACAO	16000000	3.123,86	27,66	0,00	3.151,52
11	331-8 - CAIXA FMS SAUDE BUCAL - APLICACAO	16000000	0,02	0,00	0,00	0,02
12	329-6 - CAIXA FMS PACS - APLICACAO	16000000	0,02	0,00	0,00	0,02
13	624.019-2 - CAIXA FARMACEUTICA BASICA - APLICACAO	16000000	4.788,11	42,39	0,00	4.830,50
14	624.057-5 - CAIXA FARMACEUTICA BASICA - APLICACAO	16000000	749,07	6,63	0,00	755,70
15	624.064-8 - CAIXA FMS FNS BLVGS SANITARIA - APLICACAO	16000000	436,16	3,86	0,00	440,02
16	332-6 - CAIXA FMS VIG EM SAUDE A ESTRUTURANTES - APLICACAO	16000000	0,02	0,00	0,00	0,02
17	328-8 - CAIXA FMS PAB - APLICACAO	16000000	0,02	0,00	0,00	0,02
18	624.060-5 - CAIXA FMS FNS BLATB PAB - APLICACAO	16000000	571,61	5,06	0,00	576,67
19	624.020-6 - CAIXA FNS BLATB PAB - APLICACAO	16000000	2.418,60	21,42	0,00	2.440,02
20	333-4 - CAIXA FMS E PROM EM SAUDE - APLICACAO	16000000	10.941,91	96,89	0,00	11.038,80
21	624.119-9 - CAIXA FMSC FNS BMACAH - APLICACAO	16000000	18,53	0,17	0,00	18,70
22	624.114-8 - CAIXA FMS CEDRO SJ FNSBLINV - APLICACAO	16000000	9.751,29	86,35	0,00	9.837,64
23	624.021-4 - CAIXA FNS TFVS (EDEMIAS) - APLICACAO	16000000	9.718,15	86,05	0,00	9.804,20
24	624.204-7 - FMS - F. BASICA INVESTIMENTOS - APLICACAO	16000000	117,55	1,04	0,00	118,59
25	BANESE 302.120-0 DENGUE - APLICACAO	16000000	2.620,83	24,11	0,00	2.644,94
26	624.220-9 - FMS CEDRO CT SUS CUSTEIO SUS	16000000	43.445,05	225.110,30	203.453,07	65.102,28
27	624.230-6 FMS CEDRO INV SUS INVEST SUS - APLICACAO	16010000	10.814,00	95,76	0,00	10.909,76
28	300383-5 - 300.383-5 - BANESE PM CEDRO TFD -	16210000	52.881,86	450,89	0,00	53.332,75



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Aplicação						
29	300799-7 - EMENDA PARL. VEÍCULO - Aplicação	16210000	542,38	4,87	0,00	547,25
SOMA 111.04			158.914,88	226.116,37	203.453,07	181.578,18
TOTAL GERAL			171.795,48	1.413.989,46	1.299.251,01	286.533,93

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.02.36 - 300.354-1 - BANESE FUS	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	6.366,86
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 122906 - CONTABILIDADE 29/12/2021		-1,00
PAGAMENTO FEITO A MAIOR A JOSE MOTA DA COSTA NETO		
	TOTAL:	-1,00
SALDO CONTÁBIL:		6.367,86

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.09 - 58.042-2 - BB PAB	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2010) - DOC 2010 - CONTABILIDADE 04/01/2010		
DEBITO INDEVIDO		-5.274,26
TOTAL:		-5.274,26
SALDO CONTÁBIL:		5.274,26

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

CONTA:	111.03.35 - 624.220-9 FMS CEDRO CT SUS CUSTEIO SUS	31/12/2022
SALDO NO BANCO:	31/12/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 122236 - CONTABILIDADE 08/11/2018		-4.078,85
PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (MAIS MÉDICOS)		
	TOTAL:	-4.078,85
SALDO CONTÁBIL:		4.078,85



Agência 052 Tipo 22 Conta 300451-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.655,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.655,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.655,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300354-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.366,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.366,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 755,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	66.500,00 +	67.255,92 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	2.500,00 +	69.755,92 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	68.392,39 -	1.363,53 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12998	461,77 -	901,76 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13007	119,04 -	782,72 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM - ENERGISA	13008	65,60 -	717,12 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13020	34,38 -	682,74 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	13023	45,97 -	636,77 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	13024	42,91 -	593,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300049-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	1.000,00 +	1.593,86 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	1.209,58 -	384,28 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	7.481,40 +	7.865,68 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	116	88.645,57 +	96.511,25 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000009649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20	133	87.789,60 +	184.300,85 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	17.142,41 -	167.158,44 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	46.301,28 -	120.857,16 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	16.854,88 -	104.002,28 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	102.502,28 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	102.002,28 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.250,00 -	100.752,28 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	960,00 -	99.792,28 +
12/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FERNANDA DE ANDRADE BARROS CARVALHO LIMA	994004	1.700,00 -	98.092,28 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.100,00 -	96.992,28 +
12/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ELIANE OTAVIANA DE MOURA	994004	1.100,00 -	95.892,28 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102008-1 JOZELI SANTOS DE MOURA	994004	1.599,00 -	94.293,28 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	2.200,00 -	92.093,28 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	91.093,28 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	7.316,49 -	83.776,79 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	17.391,70 +	101.168,49 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994004	3.600,00 -	97.568,49 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	96.568,49 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	53.726,16 -	42.842,33 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36490	2.092,85 -	40.749,48 +
16/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CELINA MARIA DESSY SERRANO	994004	80,00 -	40.669,48 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	560,43 -	40.109,05 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	40692	544,25 -	39.564,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	40701	134,80 -	39.430,00 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - ENERGISA	40704	90,54 -	39.339,46 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	40708	41,95 -	39.297,51 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	40711	42,69 -	39.254,82 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	40713	42,73 -	39.212,09 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 00000009649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20	186	57.111,93 +	96.324,02 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	29419	4.920,37 -	91.403,65 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	29421	6.194,43 -	85.209,22 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	18.542,67 +	103.751,89 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990053-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	9.282,66 -	94.469,23 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/100700-0 RONALDO VIEIRA DANTAS	994004	19.398,40 -	75.070,83 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110940-8 INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	994004	3.666,00 -	71.404,83 +
21/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DAS GRACAS SANTOS WYNNE	994004	3.825,00 -	67.579,83 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994003	10.000,00 +	77.579,83 +
22/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DAS GRAGAS SANTOS WYNNE	994003	1.380,00 -	76.199,83 +
23/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994003	2.380,00 -	73.819,83 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000554-7 MARTA BARBOSA NASCIMENTO	994004	400,00 -	73.419,83 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	71.919,83 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	71.419,83 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.250,00 -	70.169,83 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	960,00 -	69.209,83 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300183-2 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	16.892,25 -	52.317,58 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	7.709,86 -	44.607,72 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	9.242,50 -	35.365,22 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	8.411,80 -	26.953,42 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	13.118,88 -	13.834,54 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994004	13.097,32 -	737,22 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.499,50 +	15.236,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 22/300025-9 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105218-1 POSTO CEDRO DE SAO JOAO EIRELI	994003	11.693,17 -	3.543,55 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000009649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS 13.117.601/0001-20	58	51.259,21 +	54.802,76 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	11.043,80 -	43.758,96 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.600,00 -	39.158,96 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.698,00 -	32.460,96 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.250,00 -	28.210,96 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994004	2.280,00 -	25.930,96 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994004	2.280,00 -	23.650,96 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E CIA LTDA	994004	3.600,00 -	20.050,96 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.703,76 -	13.347,20 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.322,09 -	11.025,11 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.958,25 -	9.066,86 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 260 0001 VANKLER JUNIO SANTOS ANDRADE 25.167.096/0001-08	994004	1.000,00 -	8.066,86 +
29/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FERNANDA DE ANDRADE BARROS CARVALHO LIMA	994004	1.700,00 -	6.366,86 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 9649-0 PM CEDRO DE SAO JOAO-FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.800,80 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	87.789,60 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.232	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.122,93 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	57.111,93 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.304	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.269,46 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	51.259,21 D	
				047 0052 011429318000109 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.884	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 117-1
Conta corrente 58042-2 PM DE CEDRO SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.



Agência 052 Tipo 22 Conta 300200-6
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	138,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	138,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 138,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300438-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	257,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	257,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 257,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300440-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 7,61

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300445-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	512,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	512,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 512,06

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300324-0
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 56,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 866600026
 Conta Referência: 0866/006/00624019-2
 Nome: CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 866600026
 Conta Referência: 0866/006/00624021-4
 Nome: CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,05C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600026
Conta Referência: 0866/006/00624020-6
Nome: CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 866600026
 Conta Referência: 0866/006/00621000-5
 Nome: PM DE CEDRO SAO JOAO
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		6,33C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,33C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		6,33C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

866600040

0866/006/00624220-9

SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466208	APLICACAO	19.589,34D	19.589,34D
02/12/2022	000047	CRED TED	7.000,00C	12.589,34D
02/12/2022	000047	CRED TED	18.000,00C	5.410,66C
02/12/2022	160110	ENVIO TED	5.399,66D	11,00C
02/12/2022	160110	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310231	RESGATE	7.627,10C	7.627,10C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	8.627,10C
06/12/2022	163948	ENVIO TED	2.395,10D	6.232,00C
06/12/2022	187247	ENVIO TED	6.210,00D	22,00C
06/12/2022	163948	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
06/12/2022	187247	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516197	APLICACAO	46.148,28D	46.148,28D
07/12/2022	000001	CRED TED	46.148,28C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556327	APLICACAO	6.927,75D	6.927,75D
08/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	19,35D
08/12/2022	000001	CRED TED	19,35C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259030	RESGATE	38.418,20C	38.418,20C
09/12/2022	000001	CRED TED	1.567,30C	39.985,50C
09/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	46.893,90C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	49.893,90C
09/12/2022	119513	ENVIO TED	29.521,82D	20.372,08C
09/12/2022	119922	ENVIO TED	1.121,10D	19.250,98C
09/12/2022	120620	ENVIO TED	4.968,54D	14.282,44C
09/12/2022	121033	ENVIO TED	1.546,98D	12.735,46C
09/12/2022	121409	ENVIO TED	4.729,14D	8.006,32C
09/12/2022	122361	ENVIO TED	7.940,32D	66,00C
09/12/2022	119513	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
09/12/2022	119922	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
09/12/2022	120620	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
09/12/2022	121033	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
09/12/2022	121409	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/12/2022	122361	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587441	APLICACAO	123.814,86D	123.814,86D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	123.451,26D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.920,00C	121.531,26D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.550,00C	119.981,26D
12/12/2022	000001	CRED TED	20.088,50C	99.892,76D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	99.529,16D

12/12/2022	000001	CRED TED	2.923,93C	96.605,23D
12/12/2022	000001	CRED TED	52.689,51C	43.915,72D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.403,72C	35.512,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00C	33.512,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00C	31.512,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	31.512,00C	0,00
12/12/2022	009562	DOC ELET E	109,20D	109,20D
12/12/2022	009563	DOC ELET E	109,20D	218,40D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	218,40C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340395	RESGATE	100.783,68C	100.783,68C
13/12/2022	131830	ENVIO TEV	20.100,00D	80.683,68C
13/12/2022	151576	ENVIO TED	30.329,31D	50.354,37C
13/12/2022	151808	ENVIO TED	2.011,47D	48.342,90C
13/12/2022	152063	ENVIO TED	4.968,54D	43.374,36C
13/12/2022	152453	ENVIO TED	33.508,16D	9.866,20C
13/12/2022	152768	ENVIO TED	9.811,20D	55,00C
13/12/2022	151576	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
13/12/2022	151808	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
13/12/2022	152063	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
13/12/2022	152453	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
13/12/2022	152768	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413936	APLICACAO	11.891,00D	11.891,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	31.512,00C	19.621,00C
14/12/2022	140902	ENVIO TEV	13.400,00D	6.221,00C
14/12/2022	159528	ENVIO TED	6.210,00D	11,00C
14/12/2022	159528	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287948	RESGATE	42.067,67C	42.067,67C
16/12/2022	000001	CRED TED	467,22C	42.534,89C
16/12/2022	139785	ENVIO TED	31.399,63D	11.135,26C
16/12/2022	140278	ENVIO TED	4.729,14D	6.406,12C
16/12/2022	140939	ENVIO TED	6.373,12D	33,00C
16/12/2022	139785	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
16/12/2022	140278	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
16/12/2022	140939	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608067	RESGATE	1.183,93C	1.183,93C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	7.183,93C
20/12/2022	936084	PG ORG GOV	7.183,93D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320655	RESGATE	36,86C	36,86C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	3.036,86C
21/12/2022	164970	ENVIO TED	2.551,99D	484,87C
21/12/2022	165289	ENVIO TED	298,09D	186,78C
21/12/2022	166138	ENVIO TED	153,78D	33,00C
21/12/2022	164970	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
21/12/2022	165289	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	166138	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594286	RESGATE	7.760,70C	7.760,70C
23/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00C	9.760,70C

23/12/2022	003674	DOC ELET E	249,90D	9.510,80C
23/12/2022	003675	DOC ELET E	499,80D	9.011,00C
23/12/2022	159523	ENVIO TED	9.000,00D	11,00C
23/12/2022	159523	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308840	RESGATE	5.356,53C	5.356,53C
28/12/2022	150340	ENVIO TED	4.564,53D	792,00C
28/12/2022	151135	ENVIO TED	770,00D	22,00C
28/12/2022	150340	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
28/12/2022	151135	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316300	APLICACAO	15.077,27D	15.077,27D
29/12/2022	000001	CRED TED	165,27C	14.912,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	1.006,20C	13.905,80D
29/12/2022	000001	CRED TED	1.006,20C	12.899,60D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	6.899,60D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.899,60C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880735	APLICACAO	1.006,20D	1.006,20D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.006,20C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300799-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	547,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	583,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	547,47 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 36,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Cedro - Emendas SES GETULIO VARGAS,42 49.930-000 CEDRO DE SAO JOAO SE				Cliente Corrente 22/300.817-9	
				Agência PROPRIA	
Data Emissão 31/03/2022 ✓	Data Saldo Anterior 00/00/0000	Saldo Anterior 0,00		Folha 01	Sequência 90.346
Dia Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***	Doc.	Orig	Lançamento		Saldo
Venc. Contrato 00/00/0000		Taxa 0,00	Valor dos Juros 0,00	Valor do IOF 0,00	Saldo Bloqueado 0,00
Limite Contrato 0,00		Saldo Disponível 0,00		Saldo Médio Mensal 0,00	
Tarifa de Disponibilização de Crédito 0,00			Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00		

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Cedro - Emendas SES GETULIO VARGAS,42 49.930-000 CEDRO DE SAO JOAO SE				Cliente Corrente 22/300.817-9		
				Agência PROPRIA		
Data Emissão 29/04/2022		Data Saldo Anterior 00/00/0000		Saldo Anterior 0,00		
				Folha 01		
				Sequência 73.703		
Dia	Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO ***	Doc.	Orig	Lançamento		Saldo
Venc. Contrato 00/00/0000		Taxa 0,00	Valor dos Juros 0,00		Valor do IOF 0,00	Saldo Bloqueado 0,00
Limite Contrato 0,00		Saldo Disponível 0,00			Saldo Médio Mensal 0,00	
Tarifa de Disponibilização de Crédito 0,00			Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00			

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Cedro - Emendas SES GETULIO VARGAS,42 49.930-000 CEDRO DE SAO JOAO SE				Cliente Corrente 22/300.817-9			
				Agência PROPRIA			
Data Emissão 30/06/2022		Data Saldo Anterior 11/05/2022		Saldo Anterior 2.325,38		Folha 01	Sequência 85.378
Dia	Histórico	Doc.	Orig	Lançamento		Saldo	
07	PG CREDOR GOVERNO SERGIP	0400700	014		1.162,69CR		3.488,07
08	PG CREDOR GOVERNO SERGIP	0400700	014		20.000,00CR		23.488,07
	PG CREDOR GOVERNO SERGIP	0400700	014		56.000,00CR		79.488,07
Venc. Contrato 00/00/0000		Taxa 0,00		Valor dos Juros 0,00		Valor do IOF 0,00	
Limite Contrato 0,00		Saldo Disponível 79.488,07			Saldo Médio Mensal 61.522,20		
Tarifa de Disponibilização de Crédito 0,00				Taxa de Disponibilização de Crédito 0,00			



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300817-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

FMS - FARMACEUTICA ESTADUAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	86.464,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	86.464,21 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 79.488,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.162,69 +	80.650,76 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300817-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	86.464,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	86.464,21 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 80.650,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.162,69 +	81.813,45 +
19/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.162,69 +	82.976,14 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Agência 052 Tipo 22 Conta 300817-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	86.464,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	86.464,21 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 82.976,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.162,69 +	84.138,83 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300817-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	86.464,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	86.464,21 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 84.138,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 00024405511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.162,69 +	85.301,52 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300817-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	86.464,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	86.464,21 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 85.301,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 052 Tipo 22 Conta 300817-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO D

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	86.464,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	86.464,21 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 85.301,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.162,69 +	86.464,21 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030750063859018
03/01/2023 08:12:09

Cliente

Agência 117-1
 Conta 58042-2 PM DE CEDRO SAO JOAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,92			19,890779		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,12			19,890779		19,890779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	22,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PRÓPRIA, SE

Código 0866 Operação 0055 Emissão 02/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CEDRO S J FNSINVAN	11.429.318/0001-09	006.00624190-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.953,92C	894,477833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.006,64C	894,477833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00000330-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.123,86C	469,308619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.151,52C	469,308619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CEDRO DE SÃO JOÃO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 006.00624019-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.788,11C	719,333160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.830,50C	719,333160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Cliente: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO**CPF/CNPJ:** 013.117.601/0001-20**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.120-0

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	2.620,83
31/12/2022	Rendimento no Período	24,11
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	2.644,94

Saldo Líquido: R\$ 2.644,94

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624220-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	43.445,05C	6.526,898720
Saldo Anterior	224.454,70C	33.614,677552
Aplicações	203.453,07D	30.446,882962
Resgates	655,60C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.102,28C	9.694,693310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	19.589,34C	2.940,607190
06 / 12	RESGATE	7.627,10D	1.144,006113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	46.148,28C	6.919,114560
08 / 12	APLICACAO	6.927,75C	1.038,273478
09 / 12	RESGATE	38.418,20D	5.755,493561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	123.814,86C	18.541,453894
12 / 12	RESGATE	218,40D	32,705690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	100.783,68D	15.086,429673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	11.891,00C	1.779,263847
16 / 12	RESGATE	42.067,67D	6.289,578313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.183,93D	176,868710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 006.00624220-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.445,05C	6.526,898720
Aplicações	224.454,70C	33.614,677552
Resgates	203.453,07D	30.446,882962
Rendimento Bruto no Mês	655,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.102,28C	9.694,693310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	36,86D	5,504367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	7.760,70D	1.157,992569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.356,53D	798,303961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	15.077,27C	2.246,126480
30 / 12	APLICACAO	1.006,20C	149,838099

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.429.318/0001-09**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.383-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	52.881,86
31/12/2022	Rendimento no Período	450,89
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	53.332,75

Saldo Líquido: R\$ 53.332,75

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.429.318/0001-09**Agência:** 052 - PROPRIA**Conta Corrente:** 22 / 300.799-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	542,38
31/12/2022	Rendimento no Período	4,87
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	547,25

Saldo Líquido: R\$ 547,25

Resgates no Período



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300771-7
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 29/11/2022 a 29/12/2022

Saldo Anterior: 7.009,50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300029-1 CAMARA MUNICIPAL DE C DE SAO JOAO	994004	39.162,35 +	46.171,85 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	994004	3.578,32 -	42.593,53 +
01/12/2022		DB PAG DE FOLHA 307556	307556	18.446,84 -	24.146,69 +
01/12/2022		TARIFA PG FOLHA 307556	307556	32,50 -	24.114,19 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA	994003	2.068,20 -	22.045,99 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	120	18.199,90 +	40.245,89 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF 41496	41496	16.769,41 -	23.476,48 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF 35432	35432	16.233,10 -	7.243,38 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003517-3 PM C S J D C REC GR 13.117.601/0001-20	180	99.199,90 +	106.443,28 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	994004	11.808,52 -	94.634,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 99/990062-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	21294	184,17 -	94.450,59 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21303	296,99 -	94.153,60 +
		BANCO DO BRASIL			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.500,00 -	88.653,60 +
		014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.500,00 -	83.153,60 +
		014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.500,00 -	79.653,60 +
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.210,00 -	78.443,60 +
		058 03/102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.000,00 -	72.443,60 +
		058 01/007485-8 ELDER OLIVEIRA MARTINS			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.841,50 -	68.602,10 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	58,50 -	68.543,60 +
		052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.602,32 -	64.941,28 +
		052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	689,25 -	64.252,03 +
		052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	503,00 -	63.749,03 +
		052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	708,20 -	63.040,83 +
		052 03/102392-7 LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA			
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.000,00 -	56.040,83 +
20/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	25668	7.000,00 +	63.040,83 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.000,00 -	56.040,83 +
		034 01/023388-6 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.363,00 -	52.677,83 +
		052 03/100779-4 SILVIO ALVES DOS SANTOS			
20/12/2022		DB PAG DE FOLHA	307556	34.703,77 -	17.974,06 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	307556	32,50 -	17.941,56 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	49935	16.769,41 -	1.172,15 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	119,90 -	1.052,25 +
		014 03/127590-5 BRABECNET - SERVICOS DE C M LTDA			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -	52,25 +
		034 01/023388-6 JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA			
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93192	350,00 +	402,25 +
		NELSON DA CRUZ DA SANTANA 278.525.298-52			
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 -	52,25 +
		052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	0,09 -	52,16 +
		052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	52,16 -	0,00 +
		052 22/300312-6 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300029-1
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 29/11/2022 a 29/12/2022

Saldo Anterior: 39.162,35

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300771-7 CAMARA MUNICIPAL DE C DE SAO JOAO	994004	39.162,35 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Valor Acumulado até o Exercício de 2021	581.922,19
Valor Inscrito no Exercício de 2022	131.469,10

TOTAL... 713.391,29

Relação dos 50 Maiores Devedores

Nº	Contribuinte	CNPJ/CNP	Origem	Valor Atual
	CS SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5360142000183	TAXA	R\$ 40.324,74
	ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	10563802000163	ISSQN	R\$ 20.136,35
	MINERACAO PORTOBELLO LTDA	83713495002843	ISSQN	R\$ 14.584,31
	WINITY S.A.	34622881000102	TAXA	R\$ 12.915,00
	TIM S/A	2421421000111	TAXA	R\$ 11.550,00
	INOVA REPRESENTAÇÕES LTDA	31819335000160	ISSQN	R\$ 9.711,47
	MARIA MIRTES FERREIRA DE MELO	14899019572	IPTU	R\$ 3.883,32
	BANCO BRADESCO S/A	60746948527633	ISSQN	R\$ 2.863,47
	GILTON MELO ROCHA	585.281.805-49	IPTU	R\$ 1.304,57
	LEONARDO MARQUES MELO	87	IPTU	R\$ 1.233,10
	ARINALDO DOS SANTOS	19394438572	ISSQN	R\$ 1.101,76
	RINALDO RAMOS E LUCIENE VIEIRA RAMOS	589.221.305-63	IPTU	R\$ 936,52
	HP ELETRICIDADE LTDA	3744474000136	ISSQN	R\$ 934,05
	CRISTIANO DOS SANTOS	1705118550	ISSQN	R\$ 900,53
	FABIO ALESSANDRO ROCHA - ME	19768109000100	TAXA	R\$ 810,66
	JOAO BATISTA DOS SANTOS	90137990510	ISSQN	R\$ 788,33
	PAULO SERGIO SILVA REPRESENTACAO LTDA - ME	18509375000147	ISSQN	R\$ 718,62
	CASA LOTERICA SAO JOAO LTDA - ME	4105566000139	ISSQN	R\$ 680,74
	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2558157002530	ISSQN	R\$ 645,83
	DENISSON HENRIQUE SANTOS	7497878565	IPTU	R\$ 550,88
	JOÃO SILVA	8564108534	IPTU	R\$ 475,80
	POTÊNCIA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	21219067000191	TAXA	R\$ 416,15
	FRANCISCO ESTRELA	2292731576	ISSQN	R\$ 412,50
	TIAGO SANTOS DA SILVA	5364998533	ISSQN	R\$ 381,24
	SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA	9237296000133	ISSQN	R\$ 294,12
	EFRAIM SOUZA SANTOS	8975069524	IPISSQN	R\$ 225,93
	ROSIVAN FERREIRA LIMA	86312622509	IPTU	R\$ 211,32
	CLEDSON ALVES SANTOS	1557363536	IPTU	R\$ 205,05
	MARIA JOSE BARBOZA	38787903768	IPTU	R\$ 189,44
	GILMAR MELO ROCHA E ANA CELMA DORIA ROCHA	26625270563	IPTU	R\$ 164,76
	FAGNER FREITAS PRUDENTE	43642268000130	IPTU	R\$ 163,89
	CASSIANA SANTOS PEREIRA E OUTROS	2090710527	IPTU	R\$ 143,97
	GILENILDA DOS SANTOS MELO	810.168.758-00	IPTU	R\$ 129,37
	LUIZ DELFINO DE SOUZA	7703120553	IPTU	R\$ 125,92
	ROOSEVELT SOUZA FRAGA - MEI	33981032000174	ISSQN	R\$ 121,00
	JOSE ALVES FILHO	8564280515	IPTU	R\$ 106,92
	JOAO ZITO RAMOS	42973660530	IPTU	R\$ 101,61

DINETE CALDAS ANDRADE	42331617520	IPTU	R\$	101,38
LAURISANA DANTAS LIMA	719.865.535-15	IPTU	R\$	95,37
JOSE CARLISON MENDONÇA SANTOS	4849770592	TAXA	R\$	93,95
LUCAS NASCIMENTO SANTOS	4302287403	IPTU	R\$	91,87
ALFREDAO	142	IPTU	R\$	85,25
MARIA MIRINHA DE MELO ALVES E MAURINO JOSE ALVES	26483149549	IPTU	R\$	85,16
FABRICIO DE ARAUJO SANTOS	86068958574	IPTU	R\$	83,73
JOSE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR E CELDA MELO DOS SANTOS	83960252587	IPTU	R\$	76,31
FABIO DA SILVA NUNES	558425500	IPTU	R\$	70,85
ANDRIELLY ARAGAO SANTOS NOVAIS	030.753.295-09	IPTU	R\$	67,99
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES ALVES	1350471534	IPTU	R\$	58,27
LUZIETE NUNES MELO	26636778504	IPTU	R\$	58,06
CARLOS ALBERTO ROCHA	27839346553	IPTU	R\$	57,67
		TOTAL	R\$	131.469,10

Cedro de São João, 31 de dezembro de 2022



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Relatório destacando as providências tomadas para a realização de cobrança da dívida ativa.

A Secretaria Municipal de planejamento e finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, algumas medidas visando a cobrança da dívida ativa, foram adotadas algumas medidas dentre as quais podemos destacar:

- a) Emissão de notificações para os inadimplentes inscritos na dívida ativa do município;
- b) Distribuição de panfletos e divulgação em carro volante em nosso município quanto da importância do pagamento da dívida ativa;
- c) Realizamos estudos para futura revisão e alteração no código tributário desse município

Ressaltamos que apesar das dificuldades encontradas e de estarmos vivendo ainda uma real pandemia, não nos eximimos do nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, cobrar dos contribuintes inadimplentes para que assim possamos aumentar a nossa receita própria incrementando o nosso orçamento, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das finanças municipais.

Cedro de São João/SE, 31 de dezembro de 2022.


Layana Soares da Costa
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE MUNICIPAL DA PREFEITA

Rua Antônio Batista, nº105 – Bairro Centro – Cedro de São João/SE
CEP.: 49.930-000 - Fone: (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

OBRAS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2022

Nº Convênio	Contrato Repasse	Objeto	Data do Início	Data Prevista – Conclusão
845772	1039325-09	Pavimentação de vias e logradouros no município de Cedro de São João.	03/11/2017	31/08/2023
873176	1059457-49	Adequação do Mercado Municipal de Cedro de São João/SE.	13/07/2018	30/11/2023
913483	1077850-06	Recuperação de Campo de Futebol no Município de Cedro de São João	30/09/2021	30/09/2024
940439	1086485-65	Pavimentação de vias em zona rural do Município	31/12/2022	01/04/2025
936343	-	Implantação do Centro Comercial de Cedro de São João	26/12/2022	26/07/2025

Cedro de São João, 31 de dezembro 2022.

LAYANA
SOARES DA
COSTA:0233773
6571

Assinado de forma
digital por LAYANA
SOARES DA
COSTA:02337736571
Dados: 2023.04.25
11:44:19 -03'00'


LAYANA SOARES DA COSTA
Prefeita Municipal

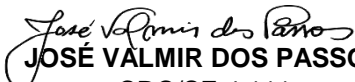


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Não houve movimento			
TOTAL GERAL			-

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2022.


LAYANA SOARES DA COSTA
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



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

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2022


NENHUM REGISTRO ENCONTRADO




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2022

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
1	INSS	1.552.141,17
TOTAL GERAL		1.552.141,17

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2022.


LAYANA SOARES DA COSTA
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO
PC GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 14.834.745/0001-60

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

01/01/2022 até 31/12/2022

Março 2022

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.00659050000185	CENTER MED COMERCIAL LTDA	785	239/2016	4.300,00
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.00714593000158	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK - SCREEN LTDA	786	224/2016	840,00
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.04855469000163	APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	787	50/2016	1.199,00
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.04855469000163	APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	788	51/2016	12.459,89
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.04855469000163	APEC-ASSOCIACAO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITACAO	789	316/2016	1.075,00
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.07893307000108	MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA	790	188/2016	1.563,10
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.08560935000134	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	791	63/2016	3.590,00
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.11573452000189	POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	792	186/2016	1.772,08
31/03/2022	211.01.02.9009.2016.53319028553	ROGERIA SOARES ROCHA	793	323/2016	367,00
SOMA NA DATA					27.166,07
TOTAL MÊS					27.166,07
TOTAL DE (9) CANCELAMENTOS				TOTAL	27.166,07

Marina Luiza Rocha Cruz

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2022

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
		-
<u>TOTAL GERAL</u>		-

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2022.


Cícero Ferreira
Presidente da Câmara



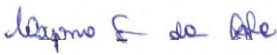
116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

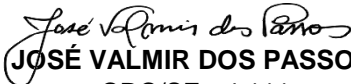


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Não houve movimento			
TOTAL GERAL			-

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2022.


LAYANA SOARES DA COSTA
Prefeita Municipal



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Não houve movimento			
TOTAL GERAL			-

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2022.


LAYANA SOARES DA COSTA
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 000582013-22001601

Nome: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO - PREFEITURA
MUNICIPAL

CNPJ: 13.117.601/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 01/07/2013

Válida até 28/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2022

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	20.257,80	13.505,20	
Fevereiro	20.257,80	13.505,20	
Março	20.257,80	13.505,20	
Abril	20.257,80	13.505,20	
Maiο	20.257,80	13.505,20	
Junho	20.257,80	13.505,20	
Julho	20.257,80	13.505,20	
Agosto	20.257,80	13.505,20	
Setembro	20.257,80	13.505,20	
Outubro	20.257,80	13.505,20	
Novembro	20.257,80	13.505,20	
Dezembro	20.257,80	13.505,20	
Total	243.093,60	162.062,40	

Cedro de São João – SE , 26 de Abril de 2023
Local e data


Dominique Alves Cavalachi
Sec. Municipal de Planejamento e
Finanças



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690
Referência: 01 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 52b0639c



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão		
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690	
Referência: 02 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: c75cd899



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690
Referência: 03 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 800591bd



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690
Referência: 04 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 2f98fa5a



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão		
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690	
Referência: 05 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 198c09c7



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690
Referência: 06 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 833fc3d3



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690
Referência: 07 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d56a4139



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690
Referência: 08 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 9527412f



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão		
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690	
Referência: 09 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 1583e509



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão		
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690	
Referência: 10 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 354cc7de



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO		
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690
Referência: 11 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
		Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF: R\$ 20.257,80
			Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 3562eba4



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LAYANA SOARES DA COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:	
Cargo: PREFEITO		Função: PREFEITO			
Matrícula: 001652	Cart. Prof.: 0363744	Série: 0020	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão		
CPF: 02337736571	PIS: 12918662765	Banco: 047	Agência: 058	Conta: 125690	
Referência: 12 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 20.257,80		
6	IRRF	27.50 %		R\$ 4.473,73	
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 20.257,80	R\$ 5.302,11
			Total Líquido a Receber:	R\$ 14.955,69	
Salário Base:	R\$ 20.257,80	Base Prev.:	R\$ 20.257,80	Base IRRF:	R\$ 20.257,80
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 8f713062



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:	
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO			
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265	
Referência: 01 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20		
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77	
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
			Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF:	R\$ 13.505,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 5f408954



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:	
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO			
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265	
Referência: 02 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20		
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77	
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
			Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF:	R\$ 13.505,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 09b293a7



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
				Referência: 03 / 2022
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: afd2385d



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
				Referência: 04 / 2022
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 0b7c6253



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
				Referência: 05 / 2022
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 7c916174



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
				Referência: 06 / 2022
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: e3319554



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
Referência: 07 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: f94d6256



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:	
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO			
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos		
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265	
Referência: 08 / 2022					
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos	
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20		
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77	
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38	
Mensagem:			Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
			Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF:	R\$ 13.505,20
				Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 5be80300



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
Referência: 09 / 2022				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: edb89623



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
				Referência: 10 / 2022
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS:	R\$ 0,00
			FGTS:	R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d29df1e2



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
				Referência: 11 / 2022
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 29ce588e



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro : CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20

Departamento: GABINETE DO PREFEITO

Localização: ZONA URBANA (GABINETE DO PREFEITO)

Nome: LUIZ DELFINO DE SOUZA JUNIOR		Data Admissão: 02/01/2017		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1479	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 98346300506	PIS: 19008608432	Banco: 047	Agência: 052	Conta: 201265
				Referência: 12 / 2022
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1	VENCIMENTO	30.00 D	R\$ 13.505,20	
6	IRRF	27.50 %		R\$ 2.616,77
5	I.N.S.S.	14.00 0		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 13.505,20	R\$ 3.445,15
		Total Líquido a Receber:	R\$ 10.060,05	
Salário Base:	R\$ 13.505,20	Base Prev.:	R\$ 13.505,20	Base IRRF: R\$ 13.505,20
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 39de5df6



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 05/12/2022 as 12:46:33.

Válido até: 05/03/2023.

Código de Controle: 316384.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 29/12/2022 as 15:04:51.

Válido até: 29/03/2023.

Código de Controle: 806272.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de Cedro de São João /SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da Senhora Layana Soares da Costa, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Cedro de São João/Se, 12 de Abril de 2023.

Diego de Melo Oliveira
DIEGO DE MELO OLIVEIRA
Presidente



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Fundo de Saúde Município de Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da Senhora Marina Luiza Rocha Cruz, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Cedro de São João/Se, 12 de Abril de 2023.

Diego de Melo Oliveira
DIEGO DE MELO OLIVEIRA
Presidente



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Fundo de Assistência Social Município de Cedro de São João/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da Senhora Simone da Costa Alves, foi encaminhada a este Poder Legislativo onde permanece à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31 § 3º, da Constituição Federal.

Cedro de São João/Se, 12 de Abril de 2023.


DIEGO DE MELO OLIVEIRA
Presidente



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Plano Plurianual 2022 - 2025



Prefeitura Municipal de
**CEDRO DE
SÃO JOÃO**





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI N° 204
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cedro de São João, para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências.

Layana Soares da Costa, Prefeita da cidade Cedro de São João, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei institui O Plano Plurianual do município de Cedro de São João, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

Art.2º A gestão do Plano Plurianual 2022/2025 observará os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Participação Popular e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas.

Art.3º. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

Art.4º Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Art.5º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

Art. 6º A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.

Art.7º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art.8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.9º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Cedro de São João, 29 de novembro de 2021.

Layana Soares da Costa
Prefeita



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

ESTIMATIVA DA RECEITA (Anexo I)

PPA 2022 - 2025

CATEGORIA/GRUPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	29.966.900,00	32.963.590,00	36.259.949,00	39.885.943,90	139.076.382,90
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918.900,00	1.010.790,00	1.111.869,00	1.223.055,90	4.264.614,90
12 - RECEITA DE CONTRIBUICOES	342.000,00	376.200,00	413.820,00	455.202,00	1.587.222,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
16 - RECEITA DE SERVICOS	10.110,00	11.121,00	12.233,10	13.456,41	46.920,51
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.673.890,00	31.541.279,00	34.695.406,90	38.164.947,59	133.075.523,49
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	18.100,00	19.910,00	21.901,00	24.091,10	84.002,10
22 - ALIENACAO DE BENS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.100,00	15.510,00	17.061,00	18.767,10	65.438,10
9 - DEDUÇÕES	2.705.000,00	2.975.500,00	3.273.050,00	3.600.355,00	12.553.905,00
95 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.705.000,00	2.975.500,00	3.273.050,00	3.600.355,00	12.553.905,00
TOTAL:	27.280.000,00	30.008.000,00	33.008.800,00	36.309.680,00	126.606.480,00



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

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

PPA 2022 - 2025

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.860.310,00	10.846.341,00	11.930.975,10	13.124.072,61	45.761.698,71
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	936.000,00	1.029.600,00	1.132.560,00	1.245.816,00	4.343.976,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.179.000,00	2.396.900,00	2.636.590,00	2.900.249,00	10.112.739,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.900,00	11.990,00	13.189,00	14.507,90	50.586,90
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.271.900,00	1.399.090,00	1.538.999,00	1.692.898,90	5.902.887,90
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.517.040,00	4.968.744,00	5.465.618,40	6.012.180,24	20.963.582,64
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
15500000 - Transferência do Salário-Educação	145.100,00	159.610,00	175.571,00	193.128,10	673.409,10
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	134.000,00	147.400,00	162.140,00	178.354,00	621.894,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.600,00	6.160,00	6.776,00	7.453,60	25.989,60
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	18.300,00	20.130,00	22.143,00	24.357,30	84.930,30
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	3.473.600,00	3.820.960,00	4.203.056,00	4.623.361,60	16.120.977,60
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	14.100,00	15.510,00	17.061,00	18.767,10	65.438,10
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	3.100,00	3.410,00	3.751,00	4.126,10	14.387,10
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00	5.105.100,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	7.400,00	8.140,00	8.954,00	9.849,40	34.343,40
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	401.500,00	441.650,00	485.815,00	534.396,50	1.863.361,50
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	11.500,00	12.650,00	13.915,00	15.306,50	53.371,50
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	53.600,00	58.960,00	64.856,00	71.341,60	248.757,60
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.252.450,00	2.477.695,00	2.725.464,50	2.998.010,95	10.453.620,45
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.500,00	18.150,00	19.965,00	21.961,50	76.576,50
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	189.000,00	207.900,00	228.690,00	251.559,00	877.149,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	51.600,00	56.760,00	62.436,00	68.679,60	239.475,60
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	2.600,00	2.860,00	3.146,00	3.460,60	12.066,60
17490000 - Outras vinculações de transferências	5.900,00	6.490,00	7.139,00	7.852,90	27.381,90
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	342.000,00	376.200,00	413.820,00	455.202,00	1.587.222,00



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

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)**PPA 2022 - 2025**

FONTE DE RECURSO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
TOTAL:	27.280.000,00	30.008.000,00	33.008.800,00	36.309.680,00	126.606.480,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - ACAO LEGISLATIVA
RESPONSÁVEL: Responsável: 1000 - CAMARA MUNICIPAL
OBJETIVO: ACAO LEGISLATIVA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.288.000,00	1.416.800,00	1.558.480,00	1.714.328,00	5.977.608,00

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
Regionalização: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.222.600,00	1.344.860,00	1.479.346,00	1.627.280,60	5.674.086,60
Regionalização: 6001 - CONCURSO PÚBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.040.000,00	2.244.000,00	2.468.400,00	2.715.240,00	9.467.640,00

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1064 - CONSTRUCAO AMPLICAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	76.100,00	83.710,00	92.081,00	101.289,10	353.180,10
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.940.800,00	2.134.880,00	2.348.368,00	2.583.204,80	9.007.252,80
Regionalização: 2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,10	23.669,10
Regionalização: 2117 - CONCURSO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.757.600,00	5.233.360,00	5.756.696,00	6.332.365,60	22.080.021,60

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Regionalização: 1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
Regionalização: 2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	106.200,00	116.820,00	128.502,00	141.352,20	492.874,20



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	135.200,00	148.720,00	163.592,00	179.951,20	627.463,20
Regionalização: 2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.389.200,00	3.728.120,00	4.100.932,00	4.511.025,20	15.729.277,20
Regionalização: 2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	236.000,00	259.600,00	285.560,00	314.116,00	1.095.276,00
Regionalização: 2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	301.200,00	331.320,00	364.452,00	400.897,20	1.397.869,20
Regionalização: 2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	228.400,00	251.240,00	276.364,00	304.000,40	1.060.004,40
Regionalização: 2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização: 2321 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	46.600,00	51.260,00	56.386,00	62.024,60	216.270,60
Regionalização: 2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	70.100,00	77.110,00	84.821,00	93.303,10	325.334,10
Regionalização: 2323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	68.200,00	75.020,00	82.522,00	90.774,20	316.516,20
Regionalização: 2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	47.200,00	51.920,00	57.112,00	62.823,20	219.055,20
Regionalização: 2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	70.100,00	77.110,00	84.821,00	93.303,10	325.334,10
Regionalização: 6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.200,00	6.820,00	7.502,00	8.252,20	28.774,20



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 6401 - CONSORCIO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO
RESPONSÁVEL: Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
31.700,00	34.870,00	38.357,00	42.192,70	147.119,70

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.050,00	2.255,00	2.480,50	2.728,55	9.514,05
Regionalização: 1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
Regionalização: 1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.200,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20	10.210,20
Regionalização: 1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.050,00	2.255,00	2.480,50	2.728,55	9.514,05
Regionalização: 1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
Regionalização: 1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
Regionalização: 1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.100,00	8.910,00	9.801,00	10.781,10	37.592,10
Regionalização: 2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.967.950,00	2.164.745,00	2.381.219,50	2.619.341,45	9.133.255,95

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00	176.358,00
Regionalização: 1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
Regionalização: 1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	10.850,00	11.935,00	13.128,50	14.441,35	50.354,85
Regionalização: 1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 1330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 1334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.689.000,00	1.857.900,00	2.043.690,00	2.248.059,00	7.838.649,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.800,00	9.680,00	10.648,00	11.712,80	40.840,80
Regionalização: 2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	201.600,00	221.760,00	243.936,00	268.329,60	935.625,60
Regionalização: 2191 - CONSORCIO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - CASAS POPULARES
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: CASAS POPULARES

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1130 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1168 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
8.117.810,00	8.929.591,00	9.822.550,10	10.804.805,11	37.674.756,21

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
Regionalização: 1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.100,00	7.810,00	8.591,00	9.450,10	32.951,10
Regionalização: 1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	452.100,00	497.310,00	547.041,00	601.745,10	2.098.196,10
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	687.400,00	756.140,00	831.754,00	914.929,40	3.190.223,40
Regionalização: 2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	245.000,00	269.500,00	296.450,00	326.095,00	1.137.045,00
Regionalização: 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.403.460,00	2.643.806,00	2.908.186,60	3.199.005,26	11.154.457,86
Regionalização: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	391.300,00	430.430,00	473.473,00	520.820,30	1.816.023,30
Regionalização: 2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	57.500,00	63.250,00	69.575,00	76.532,50	266.857,50
Regionalização: 2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	68.100,00	74.910,00	82.401,00	90.641,10	316.052,10
Regionalização: 2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	610.300,00	671.330,00	738.463,00	812.309,30	2.832.402,30
Regionalização: 2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
Regionalização: 2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	442.100,00	486.310,00	534.941,00	588.435,10	2.051.786,10
Regionalização: 2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.778.750,00	1.956.625,00	2.152.287,50	2.367.516,25	8.255.178,75
Regionalização: 2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	55.200,00	60.720,00	66.792,00	73.471,20	256.183,20
Regionalização: 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	169.100,00	186.010,00	204.611,00	225.072,10	784.793,10



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	315.100,00	346.610,00	381.271,00	419.398,10	1.462.379,10
Regionalização: 2190 - CONCURSO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 2404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.300,00	4.730,00	5.203,00	5.723,30	19.956,30
Regionalização: 2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	410.900,00	451.990,00	497.189,00	546.907,90	1.906.986,90



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
717.800,00	789.580,00	868.538,00	955.391,80	3.331.309,80

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	102.800,00	113.080,00	124.388,00	136.826,80
Regionalização: 2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	615.000,00	676.500,00	744.150,00	818.565,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 17 - EDUCACAO AMBIENTAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: EDUCACAO AMBIENTAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.200,00	4.620,00	5.082,00	5.590,20

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
6.125.640,00	6.738.204,00	7.412.024,40	8.153.226,84	28.429.095,24

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	68.100,00	74.910,00	82.401,00	90.641,10	316.052,10
Regionalização: 1331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
Regionalização: 1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.300,00	8.030,00	8.833,00	9.716,30	33.879,30
Regionalização: 2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50
Regionalização: 2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	164.000,00	180.400,00	198.440,00	218.284,00	761.124,00
Regionalização: 2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização: 2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.141.500,00	1.255.650,00	1.381.215,00	1.519.336,50	5.297.701,50
Regionalização: 2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
Regionalização: 2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	212.000,00	233.200,00	256.520,00	282.172,00	983.892,00
Regionalização: 2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	46.000,00	50.600,00	55.660,00	61.226,00	213.486,00
Regionalização: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.309.640,00	4.740.604,00	5.214.664,40	5.736.130,84	20.001.039,24
Regionalização: 2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	117.100,00	128.810,00	141.691,00	155.860,10	543.461,10
Regionalização: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

2022	2023	2024	2025	TOTAL
259.900,00	285.890,00	314.479,00	345.926,90	1.206.195,90

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.700,00	6.270,00	6.897,00	7.586,70	26.453,70
Regionalização: 1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	252.100,00	277.310,00	305.041,00	335.545,10	1.169.996,10



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 104 - SANEAMENTO BASICO
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: SANEAMENTO BASICO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
103.300,00	113.630,00	124.993,00	137.492,30	479.415,30

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
Regionalização: 1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
Regionalização: 1162 - SANEAMENTO BASICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	97.100,00	106.810,00	117.491,00	129.240,10	450.641,10



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Regionalização: 2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 117 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
429.800,00	472.780,00	520.058,00	572.063,80	1.994.701,80

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.100,00	4.510,00	4.961,00	5.457,10	19.028,10
Regionalização: 1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
Regionalização: 1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.100,00	3.410,00	3.751,00	4.126,10	14.387,10
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
Regionalização: 2082 - MANUTENCAO DA CRECHE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	8.100,00	8.910,00	9.801,00	10.781,10	37.592,10
Regionalização: 2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	48.000,00	52.800,00	58.080,00	63.888,00	222.768,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	74.100,00	81.510,00	89.661,00	98.627,10	343.898,10
Regionalização: 2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Regionalização: 2312 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	203.400,00	223.740,00	246.114,00	270.725,40	943.979,40



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 353 - COMERCIALIZACAO
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: COMERCIALIZACAO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: RESERVA DE CONTIGENCIA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: APOIO AO PRODUTOR RURAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Regionalização: 2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA
RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
636.400,00	700.040,00	770.044,00	847.048,40	2.953.532,40

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.100,00	6.710,00	7.381,00	8.119,10	28.310,10
Regionalização: 2189 - CONCURSO PUBLICO	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	422.600,00	464.860,00	511.346,00	562.480,60	1.961.286,60
Regionalização: 2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	202.700,00	222.970,00	245.267,00	269.793,70	940.730,70



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

2022	2023	2024	2025	TOTAL
562.300,00	618.530,00	680.383,00	748.421,30	2.609.634,30

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1100 - CONSTRUCAO DO CRAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1307 - CONSTRUCAO DO CREAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Regionalização: 1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
Regionalização: 2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	84.500,00	92.950,00	102.245,00	112.469,50	392.164,50
Regionalização: 2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	86.000,00	94.600,00	104.060,00	114.466,00	399.126,00



PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Regionalização: 2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	18.900,00	20.790,00	22.869,00	25.155,90	87.714,90
Regionalização: 2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Regionalização: 2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Regionalização: 2301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	57.500,00	63.250,00	69.575,00	76.532,50	266.857,50
Regionalização: 2311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	211.900,00	233.090,00	256.399,00	282.038,90	983.427,90
Regionalização: 2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	15.500,00	17.050,00	18.755,00	20.630,50	71.935,50
Regionalização: 2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
Regionalização: 2318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
Regionalização: 2319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
Regionalização: 2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
38.500,00	42.350,00	46.585,00	51.243,50	178.678,50

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Regionalização: 2340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	34.500,00	37.950,00	41.745,00	45.919,50	160.114,50



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

2022	2023	2024	2025	TOTAL
117.000,00	128.700,00	141.570,00	155.727,00	542.997,00

ESFERA FISCAL					
ATIVIDADES					
AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	117.000,00	128.700,00	141.570,00	155.727,00



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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL
RESPONSÁVEL: Responsável: 28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES
OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50

ESFERA FISCAL						
ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R\$):	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
TOTAL:		27.280.000,00	30.008.000,00	33.008.800,00	36.309.680,00	126.606.480,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - ACAO LEGISLATIVA				Responsável: 1000 - CAMARA MUNICIPAL		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	P		01 / 031	2022	25.000,00	
				2023	27.500,00	
				2024	30.250,00	
				2025	33.275,00	
TOTAL AÇÃO:					116.025,00	
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	P		01 / 031	2022	40.000,00	
				2023	44.000,00	
				2024	48.400,00	
				2025	53.240,00	
TOTAL AÇÃO:					185.640,00	
2001 MANUTENCAO DA CAMARA	A		01 / 031	2022	1.222.600,00	
				2023	1.344.860,00	
				2024	1.479.346,00	
				2025	1.627.280,60	
TOTAL AÇÃO:					5.674.086,60	
6001 CONCURSO PÚBLICO	A		01 / 031	2022	400,00	
				2023	440,00	
				2024	484,00	
				2025	532,40	
TOTAL AÇÃO:					1.856,40	
TOTAL PROGRAMA:					5.977.608,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL				Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1064 CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	P		10 / 301	2022	3.000,00	
				2023	3.300,00	
				2024	3.630,00	
				2025	3.993,00	
TOTAL AÇÃO:					13.923,00	
1333 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	P		10 / 301	2022	76.100,00	
				2023	83.710,00	
				2024	92.081,00	
				2025	101.289,10	
TOTAL AÇÃO:					353.180,10	
2058 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	A		10 / 301	2022	1.940.800,00	
				2023	2.134.880,00	
				2024	2.348.368,00	
				2025	2.583.204,80	
TOTAL AÇÃO:					9.007.252,80	
2059 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	A		10 / 301	2022	5.100,00	
				2023	5.610,00	
				2024	6.171,00	
				2025	6.788,10	
TOTAL AÇÃO:					23.669,10	
2117 CONCURSO PUBLICO	A		10 / 301	2022	3.000,00	
				2023	3.300,00	
				2024	3.630,00	
				2025	3.993,00	
TOTAL AÇÃO:					13.923,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2402	FORTALECIMENTO DO CAPS	A	10 / 301	2022	12.000,00
				2023	13.200,00
				2024	14.520,00
				2025	15.972,00
				TOTAL AÇÃO:	55.692,00
				TOTAL PROGRAMA:	9.467.640,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1150 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P		10 / 301	2022	6.000,00	
				2023	6.600,00	
				2024	7.260,00	
				2025	7.986,00	
TOTAL AÇÃO:					27.846,00	
1151 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	P		10 / 301	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1172 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	P		10 / 301	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1306 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P		10 / 301	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
2060 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		10 / 301	2022	36.000,00	
				2023	39.600,00	
				2024	43.560,00	
				2025	47.916,00	
TOTAL AÇÃO:					167.076,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A		10 / 301	2022	106.200,00
					2023	116.820,00
					2024	128.502,00
					2025	141.352,20
TOTAL AÇÃO:						492.874,20
2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	A		10 / 301	2022	135.200,00
					2023	148.720,00
					2024	163.592,00
					2025	179.951,20
TOTAL AÇÃO:						627.463,20
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	A		10 / 301	2022	3.389.200,00
					2023	3.728.120,00
					2024	4.100.932,00
					2025	4.511.025,20
TOTAL AÇÃO:						15.729.277,20
2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	A		10 / 301	2022	236.000,00
					2023	259.600,00
					2024	285.560,00
					2025	314.116,00
TOTAL AÇÃO:						1.095.276,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	A		10 / 301	2022	301.200,00
					2023	331.320,00
					2024	364.452,00
					2025	400.897,20
TOTAL AÇÃO:						1.397.869,20
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	A		10 / 302	2022	228.400,00
					2023	251.240,00
					2024	276.364,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	304.000,40
TOTAL AÇÃO:						1.060.004,40
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	A		10 / 301	2022	5.000,00
					2023	5.500,00
					2024	6.050,00
					2025	6.655,00
TOTAL AÇÃO:						23.205,00
2321	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A		10 / 304	2022	46.600,00
					2023	51.260,00
					2024	56.386,00
					2025	62.024,60
TOTAL AÇÃO:						216.270,60
2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	A		10 / 305	2022	70.100,00
					2023	77.110,00
					2024	84.821,00
					2025	93.303,10
TOTAL AÇÃO:						325.334,10
2323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	A		10 / 301	2022	68.200,00
					2023	75.020,00
					2024	82.522,00
					2025	90.774,20
TOTAL AÇÃO:						316.516,20
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	A		10 / 301	2022	47.200,00
					2023	51.920,00
					2024	57.112,00
					2025	62.823,20
TOTAL AÇÃO:						219.055,20
2405	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	A		10 / 305	2022	70.100,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2023	77.110,00
				2024	84.821,00
				2025	93.303,10
TOTAL AÇÃO:					325.334,10
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	A	10 / 122	2022	6.200,00
				2023	6.820,00
				2024	7.502,00
				2025	8.252,20
TOTAL AÇÃO:					28.774,20
TOTAL PROGRAMA:					22.080.021,60



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL				Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
6401 CONSORCIO PUBLICO	A		10 / 301	2022	4.000,00	
				2023	4.400,00	
				2024	4.840,00	
				2025	5.324,00	
TOTAL AÇÃO:					18.564,00	
TOTAL PROGRAMA:					18.564,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO				Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2061 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	A		10 / 122	2022	4.000,00	
				2023	4.400,00	
				2024	4.840,00	
				2025	5.324,00	
TOTAL AÇÃO:					18.564,00	
TOTAL PROGRAMA:					18.564,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1082 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	P		13 / 392	2022	2.050,00	
				2023	2.255,00	
				2024	2.480,50	
				2025	2.728,55	
TOTAL AÇÃO:					9.514,05	
1083 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	P		13 / 392	2022	2.100,00	
				2023	2.310,00	
				2024	2.541,00	
				2025	2.795,10	
TOTAL AÇÃO:					9.746,10	
1084 IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	P		13 / 392	2022	2.200,00	
				2023	2.420,00	
				2024	2.662,00	
				2025	2.928,20	
TOTAL AÇÃO:					10.210,20	
1086 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	P		13 / 392	2022	2.050,00	
				2023	2.255,00	
				2024	2.480,50	
				2025	2.728,55	
TOTAL AÇÃO:					9.514,05	
1146 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	P		13 / 392	2022	2.100,00	
				2023	2.310,00	
				2024	2.541,00	
				2025	2.795,10	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	9.746,10
1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	P		13 / 392	2022	2.100,00
					2023	2.310,00
					2024	2.541,00
					2025	2.795,10
					TOTAL AÇÃO:	9.746,10
1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	P		13 / 392	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	13.923,00
2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	A		13 / 392	2022	8.100,00
					2023	8.910,00
					2024	9.801,00
					2025	10.781,10
					TOTAL AÇÃO:	37.592,10
2400	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A		13 / 392	2022	8.000,00
					2023	8.800,00
					2024	9.680,00
					2025	10.648,00
					TOTAL AÇÃO:	37.128,00
					TOTAL PROGRAMA:	147.119,70



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS					Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	P		15 / 451	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	P		15 / 451	2022	38.000,00	
				2023	41.800,00	
				2024	45.980,00	
				2025	50.578,00	
TOTAL AÇÃO:					176.358,00	
1122 ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P		15 / 451	2022	2.100,00	
				2023	2.310,00	
				2024	2.541,00	
				2025	2.795,10	
TOTAL AÇÃO:					9.746,10	
1133 CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	P		15 / 452	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1137 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	P		15 / 452	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	P		15 / 451	2022	10.850,00
					2023	11.935,00
					2024	13.128,50
					2025	14.441,35
TOTAL AÇÃO:						50.354,85
1164	ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	P		15 / 451	2022	2.100,00
					2023	2.310,00
					2024	2.541,00
					2025	2.795,10
TOTAL AÇÃO:						9.746,10
1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	P		15 / 452	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
TOTAL AÇÃO:						13.923,00
1330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	P		26 / 122	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
TOTAL AÇÃO:						6.961,50
1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	P		15 / 451	2022	1.689.000,00
					2023	1.857.900,00
					2024	2.043.690,00
					2025	2.248.059,00
TOTAL AÇÃO:						7.838.649,00
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	A		15 / 452	2022	8.800,00
					2023	9.680,00
					2024	10.648,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2025	11.712,80
TOTAL AÇÃO:					40.840,80
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	A	15 / 452	2022	201.600,00
				2023	221.760,00
				2024	243.936,00
				2025	268.329,60
TOTAL AÇÃO:					935.625,60
2191	CONSORCIO PUBLICO	A	15 / 452	2022	5.000,00
				2023	5.500,00
				2024	6.050,00
				2025	6.655,00
TOTAL AÇÃO:					23.205,00
TOTAL PROGRAMA:					9.133.255,95



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - CASAS POPULARES						Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR		
1130 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	P		15 / 451	2022	2.000,00		
				2023	2.200,00		
				2024	2.420,00		
				2025	2.662,00		
TOTAL AÇÃO:					9.282,00		
1168 CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	P		15 / 451	2022	2.000,00		
				2023	2.200,00		
				2024	2.420,00		
				2025	2.662,00		
TOTAL AÇÃO:					9.282,00		
TOTAL PROGRAMA:					18.564,00		



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1121 CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	P		04 / 122	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	P		18 / 122	2022	2.100,00	
				2023	2.310,00	
				2024	2.541,00	
				2025	2.795,10	
TOTAL AÇÃO:					9.746,10	
1144 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	P		26 / 122	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1160 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	P		20 / 122	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1165 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	P		15 / 451	2022	7.100,00	
				2023	7.810,00	
				2024	8.591,00	
				2025	9.450,10	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	32.951,10
1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	P		15 / 122	2022	452.100,00
					2023	497.310,00
					2024	547.041,00
					2025	601.745,10
					TOTAL AÇÃO:	2.098.196,10
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	A		04 / 122	2022	687.400,00
					2023	756.140,00
					2024	831.754,00
					2025	914.929,40
					TOTAL AÇÃO:	3.190.223,40
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	A		04 / 121	2022	245.000,00
					2023	269.500,00
					2024	296.450,00
					2025	326.095,00
					TOTAL AÇÃO:	1.137.045,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	A		04 / 122	2022	2.403.460,00
					2023	2.643.806,00
					2024	2.908.186,60
					2025	3.199.005,26
					TOTAL AÇÃO:	11.154.457,86
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	A		04 / 122	2022	391.300,00
					2023	430.430,00
					2024	473.473,00
					2025	520.820,30
					TOTAL AÇÃO:	1.816.023,30
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	A		04 / 122	2022	57.500,00
					2023	63.250,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2024	69.575,00
				2025	76.532,50
TOTAL AÇÃO:					266.857,50
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	A	04 / 124	2022	68.100,00
				2023	74.910,00
				2024	82.401,00
				2025	90.641,10
TOTAL AÇÃO:					316.052,10
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	A	13 / 392	2022	610.300,00
				2023	671.330,00
				2024	738.463,00
				2025	812.309,30
TOTAL AÇÃO:					2.832.402,30
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	A	12 / 361	2022	9.000,00
				2023	9.900,00
				2024	10.890,00
				2025	11.979,00
TOTAL AÇÃO:					41.769,00
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	A	20 / 608	2022	442.100,00
				2023	486.310,00
				2024	534.941,00
				2025	588.435,10
TOTAL AÇÃO:					2.051.786,10
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	A	15 / 451	2022	1.778.750,00
				2023	1.956.625,00
				2024	2.152.287,50
				2025	2.367.516,25



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	8.255.178,75
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A		18 / 122	2022	55.200,00
					2023	60.720,00
					2024	66.792,00
					2025	73.471,20
					TOTAL AÇÃO:	256.183,20
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	A		26 / 122	2022	169.100,00
					2023	186.010,00
					2024	204.611,00
					2025	225.072,10
					TOTAL AÇÃO:	784.793,10
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A		28 / 843	2022	315.100,00
					2023	346.610,00
					2024	381.271,00
					2025	419.398,10
					TOTAL AÇÃO:	1.462.379,10
2190	CONCURSO PUBLICO	A		04 / 122	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
					TOTAL AÇÃO:	13.923,00
2404	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		15 / 451	2022	4.300,00
					2023	4.730,00
					2024	5.203,00
					2025	5.723,30
					TOTAL AÇÃO:	19.956,30
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A		12 / 361	2022	410.900,00
					2023	451.990,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

	2024	497.189,00
	2025	546.907,90
TOTAL AÇÃO:		1.906.986,90
TOTAL PROGRAMA:		37.674.756,21



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A		02 / 061	2022	102.800,00	
				2023	113.080,00	
				2024	124.388,00	
				2025	136.826,80	
TOTAL AÇÃO:					477.094,80	
2181 PRECATORIOS JUDICIAIS	A		02 / 061	2022	615.000,00	
				2023	676.500,00	
				2024	744.150,00	
				2025	818.565,00	
TOTAL AÇÃO:					2.854.215,00	
TOTAL PROGRAMA:					3.331.309,80	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 17 - EDUCACAO AMBIENTAL				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2180 REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	A		18 / 543	2022	3.000,00	
				2023	3.300,00	
				2024	3.630,00	
				2025	3.993,00	
TOTAL AÇÃO:					13.923,00	
TOTAL PROGRAMA:					13.923,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1173 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	P		04 / 122	2022	4.200,00	
				2023	4.620,00	
				2024	5.082,00	
				2025	5.590,20	
TOTAL AÇÃO:					19.492,20	
6334 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	A		04 / 122	2022	1.000,00	
				2023	1.100,00	
				2024	1.210,00	
				2025	1.331,00	
TOTAL AÇÃO:					4.641,00	
TOTAL PROGRAMA:					24.133,20	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1071 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P		12 / 361	2022	68.100,00	
				2023	74.910,00	
				2024	82.401,00	
				2025	90.641,10	
TOTAL AÇÃO:					316.052,10	
1331 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	P		12 / 242	2022	500,00	
				2023	550,00	
				2024	605,00	
				2025	665,50	
TOTAL AÇÃO:					2.320,50	
1332 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	P		12 / 361	2022	7.000,00	
				2023	7.700,00	
				2024	8.470,00	
				2025	9.317,00	
TOTAL AÇÃO:					32.487,00	
2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		12 / 361	2022	7.300,00	
				2023	8.030,00	
				2024	8.833,00	
				2025	9.716,30	
TOTAL AÇÃO:					33.879,30	
2075 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	13.500,00	
				2023	14.850,00	
				2024	16.335,00	
				2025	17.968,50	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					TOTAL AÇÃO:	62.653,50
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A		12 / 361	2022	3.500,00
					2023	3.850,00
					2024	4.235,00
					2025	4.658,50
					TOTAL AÇÃO:	16.243,50
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A		12 / 361	2022	164.000,00
					2023	180.400,00
					2024	198.440,00
					2025	218.284,00
					TOTAL AÇÃO:	761.124,00
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	A		12 / 366	2022	7.000,00
					2023	7.700,00
					2024	8.470,00
					2025	9.317,00
					TOTAL AÇÃO:	32.487,00
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A		12 / 361	2022	1.141.500,00
					2023	1.255.650,00
					2024	1.381.215,00
					2025	1.519.336,50
					TOTAL AÇÃO:	5.297.701,50
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	A		12 / 366	2022	23.000,00
					2023	25.300,00
					2024	27.830,00
					2025	30.613,00
					TOTAL AÇÃO:	106.743,00
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	A		12 / 361	2022	212.000,00
					2023	233.200,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2024	256.520,00
				2025	282.172,00
TOTAL AÇÃO:					983.892,00
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	A	12 / 366	2022	46.000,00
				2023	50.600,00
				2024	55.660,00
				2025	61.226,00
TOTAL AÇÃO:					213.486,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	A	12 / 361	2022	4.309.640,00
				2023	4.740.604,00
				2024	5.214.664,40
				2025	5.736.130,84
TOTAL AÇÃO:					20.001.039,24
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	A	12 / 361	2022	117.100,00
				2023	128.810,00
				2024	141.691,00
				2025	155.860,10
TOTAL AÇÃO:					543.461,10
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	A	12 / 366	2022	5.500,00
				2023	6.050,00
				2024	6.655,00
				2025	7.320,50
TOTAL AÇÃO:					25.525,50
TOTAL PROGRAMA:					28.429.095,24



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER					Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1068 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	P		27 / 812	2022	5.700,00	
				2023	6.270,00	
				2024	6.897,00	
				2025	7.586,70	
TOTAL AÇÃO:					26.453,70	
1145 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	P		27 / 812	2022	2.100,00	
				2023	2.310,00	
				2024	2.541,00	
				2025	2.795,10	
TOTAL AÇÃO:					9.746,10	
2326 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	A		27 / 812	2022	252.100,00	
				2023	277.310,00	
				2024	305.041,00	
				2025	335.545,10	
TOTAL AÇÃO:					1.169.996,10	
TOTAL PROGRAMA:					1.206.195,90	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 104 - SANEAMENTO BASICO				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1111 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	P		17 / 512	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1113 CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	P		17 / 512	2022	2.100,00	
				2023	2.310,00	
				2024	2.541,00	
				2025	2.795,10	
TOTAL AÇÃO:					9.746,10	
1161 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	P		17 / 512	2022	2.100,00	
				2023	2.310,00	
				2024	2.541,00	
				2025	2.795,10	
TOTAL AÇÃO:					9.746,10	
1162 SANEAMENTO BASICO	P		17 / 512	2022	97.100,00	
				2023	106.810,00	
				2024	117.491,00	
				2025	129.240,10	
TOTAL AÇÃO:					450.641,10	
TOTAL PROGRAMA:					479.415,30	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	A		04 / 122	2022	5.000,00
					2023	5.500,00
					2024	6.050,00
					2025	6.655,00
TOTAL AÇÃO:						23.205,00
2078	CAPACITACAO DE PROFESSORES	A		12 / 361	2022	5.000,00
					2023	5.500,00
					2024	6.050,00
					2025	6.655,00
TOTAL AÇÃO:						23.205,00
TOTAL PROGRAMA:						46.410,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 117 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL					Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1076 REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	P		12 / 365	2022	4.100,00	
				2023	4.510,00	
				2024	4.961,00	
				2025	5.457,10	
TOTAL AÇÃO:					19.028,10	
1088 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	P		12 / 365	2022	15.000,00	
				2023	16.500,00	
				2024	18.150,00	
				2025	19.965,00	
TOTAL AÇÃO:					69.615,00	
1171 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	P		12 / 365	2022	3.100,00	
				2023	3.410,00	
				2024	3.751,00	
				2025	4.126,10	
TOTAL AÇÃO:					14.387,10	
2080 MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	A		12 / 365	2022	15.000,00	
				2023	16.500,00	
				2024	18.150,00	
				2025	19.965,00	
TOTAL AÇÃO:					69.615,00	
2082 MANUTENCAO DA CRECHE	A		12 / 365	2022	8.100,00	
				2023	8.910,00	
				2024	9.801,00	
				2025	10.781,10	
TOTAL AÇÃO:					37.592,10	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	A	12 / 365	2022	48.000,00
				2023	52.800,00
				2024	58.080,00
				2025	63.888,00
TOTAL AÇÃO:					222.768,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A	12 / 365	2022	74.100,00
				2023	81.510,00
				2024	89.661,00
				2025	98.627,10
TOTAL AÇÃO:					343.898,10
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	A	12 / 365	2022	55.000,00
				2023	60.500,00
				2024	66.550,00
				2025	73.205,00
TOTAL AÇÃO:					255.255,00
2312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	12 / 365	2022	4.000,00
				2023	4.400,00
				2024	4.840,00
				2025	5.324,00
TOTAL AÇÃO:					18.564,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL	A	12 / 365	2022	203.400,00
				2023	223.740,00
				2024	246.114,00
				2025	270.725,40
TOTAL AÇÃO:					943.979,40
TOTAL PROGRAMA:					1.994.701,80



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 353 - COMERCIALIZACAO				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	A		23 / 691	2022	2.100,00	
				2023	2.310,00	
				2024	2.541,00	
				2025	2.795,10	
				TOTAL AÇÃO:	9.746,10	
				TOTAL PROGRAMA:	9.746,10	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	A		99 / 999	2022	21.000,00	
				2023	23.100,00	
				2024	25.410,00	
				2025	27.951,00	
TOTAL AÇÃO:					97.461,00	
TOTAL PROGRAMA:					97.461,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL					Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1092 IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	P		20 / 608	2022	4.000,00	
				2023	4.400,00	
				2024	4.840,00	
				2025	5.324,00	
TOTAL AÇÃO:					18.564,00	
2104 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	A		20 / 608	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
2105 MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	A		20 / 608	2022	7.000,00	
				2023	7.700,00	
				2024	8.470,00	
				2025	9.317,00	
TOTAL AÇÃO:					32.487,00	
2106 CAPACITACAO DE PRODUTORES	A		20 / 608	2022	5.000,00	
				2023	5.500,00	
				2024	6.050,00	
				2025	6.655,00	
TOTAL AÇÃO:					23.205,00	
TOTAL PROGRAMA:					83.538,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA				Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	A		20 / 608	2022	4.000,00	
				2023	4.400,00	
				2024	4.840,00	
				2025	5.324,00	
TOTAL AÇÃO:					18.564,00	
TOTAL PROGRAMA:					18.564,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL				Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1308 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	P		08 / 122	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
2140 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A		08 / 122	2022	6.100,00	
				2023	6.710,00	
				2024	7.381,00	
				2025	8.119,10	
TOTAL AÇÃO:					28.310,10	
2189 CONCURSO PUBLICO	A		08 / 122	2022	3.000,00	
				2023	3.300,00	
				2024	3.630,00	
				2025	3.993,00	
TOTAL AÇÃO:					13.923,00	
2196 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A		08 / 122	2022	422.600,00	
				2023	464.860,00	
				2024	511.346,00	
				2025	562.480,60	
TOTAL AÇÃO:					1.961.286,60	
2197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A		08 / 122	2022	202.700,00	
				2023	222.970,00	
				2024	245.267,00	
				2025	269.793,70	
TOTAL AÇÃO:					940.730,70	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

TOTAL PROGRAMA:

2.953.532,40



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 15 - PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS					Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
1100 CONSTRUCAO DO CRAS	P		08 / 244	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1307 CONSTRUCAO DO CREAS	P		08 / 244	2022	2.000,00	
				2023	2.200,00	
				2024	2.420,00	
				2025	2.662,00	
TOTAL AÇÃO:					9.282,00	
1309 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	P		08 / 242	2022	500,00	
				2023	550,00	
				2024	605,00	
				2025	665,50	
TOTAL AÇÃO:					2.320,50	
2131 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A		08 / 244	2022	20.000,00	
				2023	22.000,00	
				2024	24.200,00	
				2025	26.620,00	
TOTAL AÇÃO:					92.820,00	
2141 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	A		08 / 244	2022	84.500,00	
				2023	92.950,00	
				2024	102.245,00	
				2025	112.469,50	
TOTAL AÇÃO:					392.164,50	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	A		08 / 244	2022	86.000,00
					2023	94.600,00
					2024	104.060,00
					2025	114.466,00
TOTAL AÇÃO:						399.126,00
2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	A		08 / 244	2022	1.500,00
					2023	1.650,00
					2024	1.815,00
					2025	1.996,50
TOTAL AÇÃO:						6.961,50
2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A		08 / 243	2022	18.900,00
					2023	20.790,00
					2024	22.869,00
					2025	25.155,90
TOTAL AÇÃO:						87.714,90
2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A		08 / 243	2022	3.000,00
					2023	3.300,00
					2024	3.630,00
					2025	3.993,00
TOTAL AÇÃO:						13.923,00
2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	A		08 / 242	2022	6.000,00
					2023	6.600,00
					2024	7.260,00
					2025	7.986,00
TOTAL AÇÃO:						27.846,00
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	A		08 / 244	2022	57.500,00
					2023	63.250,00
					2024	69.575,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

					2025	76.532,50
TOTAL AÇÃO:						266.857,50
2311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A		08 / 244	2022	4.000,00
					2023	4.400,00
					2024	4.840,00
					2025	5.324,00
TOTAL AÇÃO:						18.564,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		08 / 244	2022	211.900,00
					2023	233.090,00
					2024	256.399,00
					2025	282.038,90
TOTAL AÇÃO:						983.427,90
2316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A		08 / 244	2022	15.500,00
					2023	17.050,00
					2024	18.755,00
					2025	20.630,50
TOTAL AÇÃO:						71.935,50
2317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A		08 / 244	2022	15.000,00
					2023	16.500,00
					2024	18.150,00
					2025	19.965,00
TOTAL AÇÃO:						69.615,00
2318	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	A		08 / 244	2022	16.000,00
					2023	17.600,00
					2024	19.360,00
					2025	21.296,00
TOTAL AÇÃO:						74.256,00
2319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	A		08 / 244	2022	12.000,00



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

				2023	13.200,00
				2024	14.520,00
				2025	15.972,00
TOTAL AÇÃO:					55.692,00
2320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	08 / 244	2022	6.000,00
				2023	6.600,00
				2024	7.260,00
				2025	7.986,00
TOTAL AÇÃO:					27.846,00
TOTAL PROGRAMA:					2.609.634,30



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO				Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2199 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	A		08 / 122	2022	5.500,00	
				2023	6.050,00	
				2024	6.655,00	
				2025	7.320,50	
TOTAL AÇÃO:					25.525,50	
TOTAL PROGRAMA:					25.525,50	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL						Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR		
2339 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		08 / 244	2022	4.000,00		
				2023	4.400,00		
				2024	4.840,00		
				2025	5.324,00		
TOTAL AÇÃO:					18.564,00		
2340 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		08 / 244	2022	34.500,00		
				2023	37.950,00		
				2024	41.745,00		
				2025	45.919,50		
TOTAL AÇÃO:					160.114,50		
TOTAL PROGRAMA:					178.678,50		



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
2341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	A		08 / 243	2022	117.000,00	
				2023	128.700,00	
				2024	141.570,00	
				2025	155.727,00	
				TOTAL AÇÃO:	542.997,00	
				TOTAL PROGRAMA:	542.997,00	



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

Anexo V

AÇÕES VALIDADAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL				Responsável: 28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES		
AÇÃO	TIPO	PRODUTO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ANO	VALOR	
6335 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	A		04 / 122	2022	5.500,00	
				2023	6.050,00	
				2024	6.655,00	
				2025	7.320,50	
				TOTAL AÇÃO:	25.525,50	
				TOTAL PROGRAMA:	25.525,50	
				TOTAL:	126.606.480,00	



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

1000 - CAMARA MUNICIPAL	
PROGRAMA	VALOR
FINALÍSTICO	
1 - ACAO LEGISLATIVA	5.977.608,00
TOTAL ÓRGÃO:	5.977.608,00



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**PPA 2022 - 2025**

9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
PROGRAMA	VALOR
FINALÍSTICO	
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	9.467.640,00
18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	22.080.021,60
21 - ADMINISTRACAO GERAL	18.564,00
110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	18.564,00
TOTAL ÓRGÃO:	31.584.789,60



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO	
PROGRAMA	VALOR
FINALÍSTICO	
3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	147.119,70
5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	9.133.255,95
6 - CASAS POPULARES	18.564,00
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	37.674.756,21
13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	3.331.309,80
17 - EDUCACAO AMBIENTAL	13.923,00
21 - ADMINISTRACAO GERAL	24.133,20
54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.429.095,24
65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	1.206.195,90
104 - SANEAMENTO BASICO	479.415,30
110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	46.410,00
117 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.994.701,80
353 - COMERCIALIZACAO	9.746,10
999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	97.461,00
1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL	83.538,00
1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	18.564,00
TOTAL ÓRGÃO:	82.708.189,20



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**PPA 2022 - 2025**

28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PROGRAMA	VALOR
FINALÍSTICO	
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.953.532,40
15 - PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	2.609.634,30
18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	25.525,50
21 - ADMINISTRACAO GERAL	178.678,50
1016 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	542.997,00
TOTAL ÓRGÃO:	6.310.367,70



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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**PPA 2022 - 2025**

28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	
PROGRAMA	VALOR
FINALÍSTICO	
21 - ADMINISTRACAO GERAL	25.525,50
TOTAL ÓRGÃO:	25.525,50



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

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**PPA 2022 - 2025**

RESUMO GERAL	
1000 - CAMARA MUNICIPAL	5.977.608,00
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	31.584.789,60
28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO	82.708.189,20
28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.310.367,70
28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	25.525,50
TOTAL:	126.606.480,00



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

RESPONSÁVEL: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	PROJETO	CAMARA MUNICIPAL
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	PROJETO	CAMARA MUNICIPAL
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	ATIVIDADE	CAMARA MUNICIPAL
6001	CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE	CAMARA MUNICIPAL



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V**PPA 2022 - 2025****PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL****RESPONSÁVEL: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1064	CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2117	CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2402	FORTALECIMENTO DO CAPS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2321	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2405	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V**PPA 2022 - 2025****PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL****RESPONSÁVEL: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

	AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
6401	CONSORCIO PUBLICO	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

RESPONSÁVEL: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2061 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2400	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
1112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1117 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1122 ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1133 CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1137 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1163 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1164 ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1167 ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1330 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
1334 CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
2150 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
2151 MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
2191 CONSORCIO PUBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - CASAS POPULARES

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1168	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1121	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1144	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	PROJETO	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO
1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	ATIVIDADE	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
2190	CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
2404	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ATIVIDADE	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 17 - EDUCACAO AMBIENTAL

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2180 REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1173	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
6334	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	ATIVIDADE	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1331	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V**PPA 2022 - 2025****PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER****RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1145	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V**PPA 2022 - 2025****PROGRAMA: 104 - SANEAMENTO BASICO****RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1162	SANEAMENTO BASICO	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS
2078	CAPACITACAO DE PROFESSORES	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 117 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
1088	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	PROJETO	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA
1171	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	PROJETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2082	MANUTENCAO DA CRECHE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
2312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 353 - COMERCIALIZACAO

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	ATIVIDADE	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1092	IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	PROJETO	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO
2104	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	ATIVIDADE	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO
2105	MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	ATIVIDADE	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO
2106	CAPACITACAO DE PRODUTORES	ATIVIDADE	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

RESPONSÁVEL: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2107 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	ATIVIDADE	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V**PPA 2022 - 2025****PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL****RESPONSÁVEL: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1308	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	PROJETO	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2140	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2189	CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
1100	CONSTRUCAO DO CRAS	PROJETO	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1307	CONSTRUCAO DO CREAS	PROJETO	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1309	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	PROJETO	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2199 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL

RESPONSÁVEL: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO		TIPO	EXECUTORES
2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

RESPONSÁVEL: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
2341 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	ATIVIDADE	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

ÓRGÃOS EXECUTORES - ANEXO V**PPA 2022 - 2025****PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL****RESPONSÁVEL: 28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**

AÇÃO	TIPO	EXECUTORES
6335 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	ATIVIDADE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

01 - LEGISLATIVA		5.977.608,00
031 - ACAO LEGISLATIVA		5.977.608,00
1 - ACAO LEGISLATIVA		5.977.608,00
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	116.025,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	185.640,00
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	5.674.086,60
6001	CONCURSO PÚBLICO	1.856,40



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

02 - JUDICIARIA		3.331.309,80
061 - ACAO JUDICIARIA		3.331.309,80
13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO		3.331.309,80
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	477.094,80
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	2.854.215,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

04 - ADMINISTRACAO		17.976.727,86
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.137.045,00
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		1.137.045,00
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	1.137.045,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.523.630,76
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		16.450.767,06
1121	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.282,00
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	3.190.223,40
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	11.154.457,86
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.816.023,30
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	266.857,50
2190	CONCURSO PUBLICO	13.923,00
21 - ADMINISTRACAO GERAL		49.658,70
1173	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	19.492,20
6334	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	4.641,00
6335	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	25.525,50
110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO		23.205,00
2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	23.205,00
124 - CONTROLE INTERNO		316.052,10
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		316.052,10
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	316.052,10



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

08 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.310.367,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.979.057,90
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		2.953.532,40
1308	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	9.282,00
2140	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.310,10
2189	CONCURSO PUBLICO	13.923,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.961.286,60
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	940.730,70
18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		25.525,50
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	25.525,50
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		30.166,50
15 - PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS		30.166,50
1309	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.320,50
2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS	27.846,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		644.634,90
15 - PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS		101.637,90
2145	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	87.714,90
2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.923,00
1016 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		542.997,00
2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	542.997,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.656.508,40
15 - PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS		2.477.829,90
1100	CONSTRUCAO DO CRAS	9.282,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

1307	CONSTRUCAO DO CREAS	9.282,00
2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	92.820,00
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	392.164,50
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	399.126,00
2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	6.961,50
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	266.857,50
2311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	18.564,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	983.427,90
2316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	71.935,50
2317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	69.615,00
2318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	74.256,00
2319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	55.692,00
2320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	27.846,00
21 - ADMINISTRACAO GERAL		178.678,50
2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.564,00
2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	160.114,50



AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

10 - SAUDE		31.584.789,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		47.338,20
18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		28.774,20
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	28.774,20
110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO		18.564,00
2061	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	18.564,00
301 - ATENCAO BASICA		29.610.508,20
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		9.467.640,00
1064	CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.923,00
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	353.180,10
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	9.007.252,80
2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	23.669,10
2117	CONCURSO PUBLICO	13.923,00
2402	FORTALECIMENTO DO CAPS	55.692,00
18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		20.124.304,20
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	27.846,00
1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	9.282,00
1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	9.282,00
1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	9.282,00
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	167.076,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	492.874,20
2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	627.463,20
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	15.729.277,20



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.095.276,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.397.869,20
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	23.205,00
2323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	316.516,20
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	219.055,20
21 - ADMINISTRACAO GERAL		18.564,00
6401	CONSORCIO PUBLICO	18.564,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.060.004,40
18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		1.060.004,40
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	1.060.004,40
304 - VIGILANCIA SANITARIA		216.270,60
18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		216.270,60
2321	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	216.270,60
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		650.668,20
18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		650.668,20
2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	325.334,10
2405	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	325.334,10



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

12 - EDUCACAO		32.395.757,94
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		2.320,50
54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.320,50
1331	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.320,50
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		30.020.494,14
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		1.948.755,90
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	41.769,00
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.906.986,90
54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.048.533,24
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	316.052,10
1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.487,00
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	33.879,30
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	62.653,50
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.243,50
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	761.124,00
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.297.701,50
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	983.892,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	20.001.039,24
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	543.461,10
110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO		23.205,00
2078	CAPACITACAO DE PROFESSORES	23.205,00
365 - EDUCACAO INFANTIL		1.994.701,80



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

ACÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

117 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL		1.994.701,80
1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	19.028,10
1088	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	69.615,00
1171	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	14.387,10
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	69.615,00
2082	MANUTENCAO DA CRECHE	37.592,10
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	222.768,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	343.898,10
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	255.255,00
2312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	18.564,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL	943.979,40
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		378.241,50
54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		378.241,50
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	32.487,00
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	106.743,00
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	213.486,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	25.525,50



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

13 - CULTURA		2.979.522,00
392 - DIFUSAO CULTURAL		2.979.522,00
3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL		147.119,70
1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	9.514,05
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	9.746,10
1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	10.210,20
1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	9.514,05
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	9.746,10
1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	9.746,10
1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	13.923,00
2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	37.592,10
2400	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	37.128,00
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		2.832.402,30
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	2.832.402,30



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

15 - URBANISMO		19.551.140,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.098.196,10
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		2.098.196,10
1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	2.098.196,10
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		16.420.786,20
5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS		8.094.136,05
1112	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	9.282,00
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	176.358,00
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	9.746,10
1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	50.354,85
1164	ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	9.746,10
1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	7.838.649,00
6 - CASAS POPULARES		18.564,00
1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	9.282,00
1168	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	9.282,00
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		8.308.086,15
1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	32.951,10
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	8.255.178,75
2404	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	19.956,30
452 - SERVICOS URBANOS		1.032.158,40
5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS		1.032.158,40
1133	CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	9.282,00
1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	9.282,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	13.923,00
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	40.840,80
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	935.625,60
2191	CONSORCIO PUBLICO	23.205,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

17 - SANEAMENTO		479.415,30
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		479.415,30
104 - SANEAMENTO BASICO		479.415,30
1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	9.282,00
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	9.746,10
1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	9.746,10
1162	SANEAMENTO BASICO	450.641,10



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

18 - GESTAO AMBIENTAL		279.852,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		265.929,30
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		265.929,30
1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.746,10
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	256.183,20
543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		13.923,00
17 - EDUCACAO AMBIENTAL		13.923,00
2180	REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	13.923,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

20 - AGRICULTURA		2.163.170,10
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.282,00
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		9.282,00
1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA	9.282,00
608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		2.153.888,10
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		2.051.786,10
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	2.051.786,10
1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL		83.538,00
1092	IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	18.564,00
2104	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	9.282,00
2105	MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	32.487,00
2106	CAPACITACAO DE PRODUTORES	23.205,00
1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA		18.564,00
2107	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	18.564,00



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

23 - COMERCIO E SERVICOS	9.746,10
691 - PROMOCAO COMERCIAL	9.746,10
353 - COMERCIALIZACAO	9.746,10
2329 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	9.746,10



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II

PPA 2022 - 2025

26 - TRANSPORTE		801.036,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		801.036,60
5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS		6.961,50
1330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	6.961,50
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL		794.075,10
1144	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	9.282,00
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	784.793,10



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

27 - DESPORTO E LAZER		1.206.195,90
812 - DESPORTO COMUNITARIO		1.206.195,90
65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER		1.206.195,90
1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	26.453,70
1145	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	9.746,10
2326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	1.169.996,10



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.462.379,10
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.462.379,10
12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.462.379,10
2163 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.462.379,10



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

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA - ANEXO II**PPA 2022 - 2025**

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.461,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	97.461,00
999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	97.461,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	97.461,00

TOTAL:**126.606.480,00**



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2022			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 ACAO LEGISLATIVA	1.222.900,00	65.100,00	1.288.000,00
TOTAL LEGISLATIVO:	1.222.900,00	65.100,00	1.288.000,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	1.960.300,00	79.700,00	2.040.000,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.725.100,00	32.500,00	4.757.600,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	12.000,00	19.700,00	31.700,00
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	214.300,00	1.753.650,00	1.967.950,00
6 CASAS POPULARES	0,00	4.000,00	4.000,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	7.124.210,00	993.600,00	8.117.810,00
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	511.800,00	206.000,00	717.800,00
17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	4.200,00	5.200,00
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.038.040,00	87.600,00	6.125.640,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	259.900,00	259.900,00
104 SANEAMENTO BASICO	0,00	103.300,00	103.300,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	400.300,00	29.500,00	429.800,00
353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.100,00	2.100,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000,00	5.000,00	18.000,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	633.300,00	3.100,00	636.400,00
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	537.200,00	25.100,00	562.300,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	5.100,00	400,00	5.500,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	37.000,00	1.500,00	38.500,00
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	115.000,00	2.000,00	117.000,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	500,00	5.500,00
TOTAL EXECUTIVO:	22.378.650,00	3.613.350,00	25.992.000,00
TOTAL 2022:	23.601.550,00	3.678.450,00	27.280.000,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2023			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 Acao Legislativa	1.345.190,00	71.610,00	1.416.800,00
TOTAL LEGISLATIVO:	1.345.190,00	71.610,00	1.416.800,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.156.330,00	87.670,00	2.244.000,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	5.197.610,00	35.750,00	5.233.360,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	4.400,00	0,00	4.400,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	4.400,00	0,00	4.400,00
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	13.200,00	21.670,00	34.870,00
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	235.730,00	1.929.015,00	2.164.745,00
6 CASAS POPULARES	0,00	4.400,00	4.400,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	7.836.631,00	1.092.960,00	8.929.591,00
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	562.980,00	226.600,00	789.580,00
17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.300,00	0,00	3.300,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	1.100,00	4.620,00	5.720,00
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.641.844,00	96.360,00	6.738.204,00
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	285.890,00	285.890,00
104 SANEAMENTO BASICO	0,00	113.630,00	113.630,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	11.000,00	0,00	11.000,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	440.330,00	32.450,00	472.780,00
353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.310,00	2.310,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	23.100,00	0,00	23.100,00
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	14.300,00	5.500,00	19.800,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	4.400,00	0,00	4.400,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	696.630,00	3.410,00	700.040,00
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	590.920,00	27.610,00	618.530,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	5.610,00	440,00	6.050,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	40.700,00	1.650,00	42.350,00
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	126.500,00	2.200,00	128.700,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	5.500,00	550,00	6.050,00
TOTAL EXECUTIVO:	24.616.515,00	3.974.685,00	28.591.200,00
TOTAL 2023:	25.961.705,00	4.046.295,00	30.008.000,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2024			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 ACAO LEGISLATIVA	1.479.709,00	78.771,00	1.558.480,00
TOTAL LEGISLATIVO:	1.479.709,00	78.771,00	1.558.480,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.371.963,00	96.437,00	2.468.400,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	5.717.371,00	39.325,00	5.756.696,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	4.840,00	0,00	4.840,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	4.840,00	0,00	4.840,00
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.520,00	23.837,00	38.357,00
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	259.303,00	2.121.916,50	2.381.219,50
6 CASAS POPULARES	0,00	4.840,00	4.840,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	8.620.294,10	1.202.256,00	9.822.550,10
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	619.278,00	249.260,00	868.538,00
17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.630,00	0,00	3.630,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	1.210,00	5.082,00	6.292,00
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.306.028,40	105.996,00	7.412.024,40
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	314.479,00	314.479,00
104 SANEAMENTO BASICO	0,00	124.993,00	124.993,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	12.100,00	0,00	12.100,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	484.363,00	35.695,00	520.058,00
353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.541,00	2.541,00
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	25.410,00	0,00	25.410,00
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	15.730,00	6.050,00	21.780,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	4.840,00	0,00	4.840,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	766.293,00	3.751,00	770.044,00
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	650.012,00	30.371,00	680.383,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.171,00	484,00	6.655,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	44.770,00	1.815,00	46.585,00
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	139.150,00	2.420,00	141.570,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	6.050,00	605,00	6.655,00
TOTAL EXECUTIVO:	27.078.166,50	4.372.153,50	31.450.320,00
TOTAL 2024:	28.557.875,50	4.450.924,50	33.008.800,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

2025			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 ACAO LEGISLATIVA	1.627.679,90	86.648,10	1.714.328,00
TOTAL LEGISLATIVO:	1.627.679,90	86.648,10	1.714.328,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	2.609.159,30	106.080,70	2.715.240,00
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.289.108,10	43.257,50	6.332.365,60
21 ADMINISTRACAO GERAL	5.324,00	0,00	5.324,00
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	5.324,00	0,00	5.324,00
3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.972,00	26.220,70	42.192,70
5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	285.233,30	2.334.108,15	2.619.341,45
6 CASAS POPULARES	0,00	5.324,00	5.324,00
12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	9.482.323,51	1.322.481,60	10.804.805,11
13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	681.205,80	274.186,00	955.391,80
17 EDUCACAO AMBIENTAL	3.993,00	0,00	3.993,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	1.331,00	5.590,20	6.921,20
54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.036.631,24	116.595,60	8.153.226,84
65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	345.926,90	345.926,90
104 SANEAMENTO BASICO	0,00	137.492,30	137.492,30
110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	13.310,00	0,00	13.310,00
117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	532.799,30	39.264,50	572.063,80
353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.795,10	2.795,10
999 RESERVA DE CONTIGENCIA	27.951,00	0,00	27.951,00
1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	17.303,00	6.655,00	23.958,00
1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	5.324,00	0,00	5.324,00



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

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2022 - 2025

12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	842.922,30	4.126,10	847.048,40
15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	715.013,20	33.408,10	748.421,30
18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.788,10	532,40	7.320,50
21 ADMINISTRACAO GERAL	49.247,00	1.996,50	51.243,50
1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	153.065,00	2.662,00	155.727,00
21 ADMINISTRACAO GERAL	6.655,00	665,50	7.320,50
TOTAL EXECUTIVO:	29.785.983,15	4.809.368,85	34.595.352,00
TOTAL 2025:	31.413.663,05	4.896.016,95	36.309.680,00
TOTAL GERAL:	109.534.793,55	17.071.686,45	126.606.480,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1 - ACAO LEGISLATIVA

RESPONSÁVEL: Responsável: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO: ACAO LEGISLATIVA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.222.900,00	1.345.190,00	1.479.709,00	1.627.679,90	5.675.478,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.100,00	71.610,00	78.771,00	86.648,10	302.129,10
TOTAL	1.288.000,00	1.416.800,00	1.558.480,00	1.714.328,00	5.977.608,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
	TOTAL	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00

AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
	TOTAL	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.222.500,00	1.344.750,00	1.479.225,00	1.627.147,50	5.673.622,50
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	121,00	133,10	464,10
	TOTAL	1.222.600,00	1.344.860,00	1.479.346,00	1.627.280,60	5.674.086,60



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 6001 - CONCURSO PÚBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.960.300,00	2.156.330,00	2.371.963,00	2.609.159,30	9.097.752,30
DESPESAS DE CAPITAL	79.700,00	87.670,00	96.437,00	106.080,70	369.887,70
TOTAL	2.040.000,00	2.244.000,00	2.468.400,00	2.715.240,00	9.467.640,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 1333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	76.100,00	83.710,00	92.081,00	101.289,10	353.180,10
	TOTAL	76.100,00	83.710,00	92.081,00	101.289,10	353.180,10

AÇÃO: 2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.940.700,00	2.134.770,00	2.348.247,00	2.583.071,70	9.006.788,70
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	121,00	133,10	464,10
	TOTAL	1.940.800,00	2.134.880,00	2.348.368,00	2.583.204,80	9.007.252,80



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.600,00	5.060,00	5.566,00	6.122,60	21.348,60
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,10	23.669,10

AÇÃO: 2117 - CONCURSO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.725.100,00	5.197.610,00	5.717.371,00	6.289.108,10	21.929.189,10
DESPESAS DE CAPITAL	32.500,00	35.750,00	39.325,00	43.257,50	150.832,50
TOTAL	4.757.600,00	5.233.360,00	5.756.696,00	6.332.365,60	22.080.021,60

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	TOTAL	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00

AÇÃO: 1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00

AÇÃO: 2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	106.200,00	116.820,00	128.502,00	141.352,20	492.874,20
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	106.200,00	116.820,00	128.502,00	141.352,20	492.874,20

AÇÃO: 2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	135.200,00	148.720,00	163.592,00	179.951,20	627.463,20
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	135.200,00	148.720,00	163.592,00	179.951,20	627.463,20

AÇÃO: 2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.389.200,00	3.728.120,00	4.100.932,00	4.511.025,20	15.729.277,20
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.389.200,00	3.728.120,00	4.100.932,00	4.511.025,20	15.729.277,20



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	217.000,00	238.700,00	262.570,00	288.827,00	1.007.097,00
	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
	TOTAL	236.000,00	259.600,00	285.560,00	314.116,00	1.095.276,00

AÇÃO: 2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	301.200,00	331.320,00	364.452,00	400.897,20	1.397.869,20
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	301.200,00	331.320,00	364.452,00	400.897,20	1.397.869,20

AÇÃO: 2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	227.400,00	250.140,00	275.154,00	302.669,40	1.055.363,40
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	228.400,00	251.240,00	276.364,00	304.000,40	1.060.004,40

AÇÃO: 2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

AÇÃO: 2321 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	46.600,00	51.260,00	56.386,00	62.024,60	216.270,60
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	46.600,00	51.260,00	56.386,00	62.024,60	216.270,60



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	70.100,00	77.110,00	84.821,00	93.303,10	325.334,10
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	70.100,00	77.110,00	84.821,00	93.303,10	325.334,10

AÇÃO: 2323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	68.200,00	75.020,00	82.522,00	90.774,20	316.516,20
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	68.200,00	75.020,00	82.522,00	90.774,20	316.516,20

AÇÃO: 2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	47.200,00	51.920,00	57.112,00	62.823,20	219.055,20
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	47.200,00	51.920,00	57.112,00	62.823,20	219.055,20

AÇÃO: 2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	70.100,00	77.110,00	84.821,00	93.303,10	325.334,10
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	70.100,00	77.110,00	84.821,00	93.303,10	325.334,10

AÇÃO: 6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.700,00	6.270,00	6.897,00	7.586,70	26.453,70
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	6.200,00	6.820,00	7.502,00	8.252,20	28.774,20



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 6401 - CONSORCIO PUBLICO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

RESPONSÁVEL: Responsável: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO: VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 3 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

DESpesas	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESpesas Correntes	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
DESpesas de Capital	19.700,00	21.670,00	23.837,00	26.220,70	91.427,70
TOTAL	31.700,00	34.870,00	38.357,00	42.192,70	147.119,70

Produto	Despesas	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas de Capital	2.050,00	2.255,00	2.480,50	2.728,55	9.514,05
	TOTAL	2.050,00	2.255,00	2.480,50	2.728,55	9.514,05

AÇÃO: 1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas de Capital	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

AÇÃO: 1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas de Capital	2.200,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20	10.210,20
	TOTAL	2.200,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20	10.210,20



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00	2.255,00	2.480,50	2.728,55	9.514,05
	TOTAL	2.050,00	2.255,00	2.480,50	2.728,55	9.514,05

AÇÃO: 1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

AÇÃO: 1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

AÇÃO: 1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	8.100,00	8.910,00	9.801,00	10.781,10	37.592,10



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 5 - ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	214.300,00	235.730,00	259.303,00	285.233,30	994.566,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.753.650,00	1.929.015,00	2.121.916,50	2.334.108,15	8.138.689,65
TOTAL	1.967.950,00	2.164.745,00	2.381.219,50	2.619.341,45	9.133.255,95

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00	176.358,00
	TOTAL	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00	176.358,00

AÇÃO: 1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	10.850,00	11.935,00	13.128,50	14.441,35	50.354,85
	TOTAL	10.850,00	11.935,00	13.128,50	14.441,35	50.354,85

AÇÃO: 1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

AÇÃO: 1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 1334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.689.000,00	1.857.900,00	2.043.690,00	2.248.059,00	7.838.649,00
	TOTAL	1.689.000,00	1.857.900,00	2.043.690,00	2.248.059,00	7.838.649,00

AÇÃO: 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	7.700,00	8.470,00	9.317,00	10.248,70	35.735,70
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	5.105,10
	TOTAL	8.800,00	9.680,00	10.648,00	11.712,80	40.840,80

AÇÃO: 2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	201.600,00	221.760,00	243.936,00	268.329,60	935.625,60
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	201.600,00	221.760,00	243.936,00	268.329,60	935.625,60

AÇÃO: 2191 - CONSORCIO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 6 - CASAS POPULARES

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: CASAS POPULARES

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1130 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1168 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	7.124.210,00	7.836.631,00	8.620.294,10	9.482.323,51	33.063.458,61
DESPESAS DE CAPITAL	993.600,00	1.092.960,00	1.202.256,00	1.322.481,60	4.611.297,60
TOTAL	8.117.810,00	8.929.591,00	9.822.550,10	10.804.805,11	37.674.756,21

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

AÇÃO: 1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	7.100,00	7.810,00	8.591,00	9.450,10	32.951,10
	TOTAL	7.100,00	7.810,00	8.591,00	9.450,10	32.951,10

AÇÃO: 1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	452.100,00	497.310,00	547.041,00	601.745,10	2.098.196,10
	TOTAL	452.100,00	497.310,00	547.041,00	601.745,10	2.098.196,10

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	686.200,00	754.820,00	830.302,00	913.332,20	3.184.654,20
	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	1.320,00	1.452,00	1.597,20	5.569,20
	TOTAL	687.400,00	756.140,00	831.754,00	914.929,40	3.190.223,40

AÇÃO: 2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	269.500,00	296.450,00	326.095,00	1.137.045,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	245.000,00	269.500,00	296.450,00	326.095,00	1.137.045,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	2.398.160,00	2.637.976,00	2.901.773,60	3.191.950,96	11.129.860,56
	DESPESAS DE CAPITAL	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,30	24.597,30
	TOTAL	2.403.460,00	2.643.806,00	2.908.186,60	3.199.005,26	11.154.457,86

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	390.200,00	429.220,00	472.142,00	519.356,20	1.810.918,20
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	5.105,10
	TOTAL	391.300,00	430.430,00	473.473,00	520.820,30	1.816.023,30

AÇÃO: 2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	57.500,00	63.250,00	69.575,00	76.532,50	266.857,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	57.500,00	63.250,00	69.575,00	76.532,50	266.857,50

AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	67.100,00	73.810,00	81.191,00	89.310,10	311.411,10
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	68.100,00	74.910,00	82.401,00	90.641,10	316.052,10

AÇÃO: 2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	609.700,00	670.670,00	737.737,00	811.510,70	2.829.617,70
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	726,00	798,60	2.784,60
	TOTAL	610.300,00	671.330,00	738.463,00	812.309,30	2.832.402,30



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00

AÇÃO: 2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	442.100,00	486.310,00	534.941,00	588.435,10	2.051.786,10
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	442.100,00	486.310,00	534.941,00	588.435,10	2.051.786,10

AÇÃO: 2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.577.950,00	1.735.745,00	1.909.319,50	2.100.251,45	7.323.265,95
	DESPESAS DE CAPITAL	200.800,00	220.880,00	242.968,00	267.264,80	931.912,80
	TOTAL	1.778.750,00	1.956.625,00	2.152.287,50	2.367.516,25	8.255.178,75

AÇÃO: 2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	55.200,00	60.720,00	66.792,00	73.471,20	256.183,20
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	55.200,00	60.720,00	66.792,00	73.471,20	256.183,20

AÇÃO: 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	169.100,00	186.010,00	204.611,00	225.072,10	784.793,10
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	169.100,00	186.010,00	204.611,00	225.072,10	784.793,10



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	315.100,00	346.610,00	381.271,00	419.398,10	1.462.379,10
	TOTAL	315.100,00	346.610,00	381.271,00	419.398,10	1.462.379,10

AÇÃO: 2190 - CONCURSO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 2404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.700,00	4.070,00	4.477,00	4.924,70	17.171,70
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	726,00	798,60	2.784,60
	TOTAL	4.300,00	4.730,00	5.203,00	5.723,30	19.956,30

AÇÃO: 2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	410.300,00	451.330,00	496.463,00	546.109,30	1.904.202,30
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	726,00	798,60	2.784,60
	TOTAL	410.900,00	451.990,00	497.189,00	546.907,90	1.906.986,90



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	511.800,00	562.980,00	619.278,00	681.205,80	2.375.263,80
DESPESAS DE CAPITAL	206.000,00	226.600,00	249.260,00	274.186,00	956.046,00
TOTAL	717.800,00	789.580,00	868.538,00	955.391,80	3.331.309,80

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	101.800,00	111.980,00	123.178,00	135.495,80	472.453,80
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	102.800,00	113.080,00	124.388,00	136.826,80	477.094,80

AÇÃO: 2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	410.000,00	451.000,00	496.100,00	545.710,00	1.902.810,00
	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	225.500,00	248.050,00	272.855,00	951.405,00
	TOTAL	615.000,00	676.500,00	744.150,00	818.565,00	2.854.215,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 17 - EDUCACAO AMBIENTAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: EDUCACAO AMBIENTAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	4.620,00	5.082,00	5.590,20	19.492,20
TOTAL	5.200,00	5.720,00	6.292,00	6.921,20	24.133,20

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	4.620,00	5.082,00	5.590,20	19.492,20
	TOTAL	4.200,00	4.620,00	5.082,00	5.590,20	19.492,20

AÇÃO: 6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 54 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	6.038.040,00	6.641.844,00	7.306.028,40	8.036.631,24	28.022.543,64
DESPESAS DE CAPITAL	87.600,00	96.360,00	105.996,00	116.595,60	406.551,60
TOTAL	6.125.640,00	6.738.204,00	7.412.024,40	8.153.226,84	28.429.095,24

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	68.100,00	74.910,00	82.401,00	90.641,10	316.052,10
	TOTAL	68.100,00	74.910,00	82.401,00	90.641,10	316.052,10

AÇÃO: 1331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50

AÇÃO: 1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
	TOTAL	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,30	24.597,30
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	7.300,00	8.030,00	8.833,00	9.716,30	33.879,30

AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	12.650,00	13.915,00	15.306,50	53.371,50
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50

AÇÃO: 2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50

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

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	164.000,00	180.400,00	198.440,00	218.284,00	761.124,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	164.000,00	180.400,00	198.440,00	218.284,00	761.124,00

AÇÃO: 2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.140.500,00	1.254.550,00	1.380.005,00	1.518.005,50	5.293.060,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	1.141.500,00	1.255.650,00	1.381.215,00	1.519.336,50	5.297.701,50

AÇÃO: 2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.000,00	25.300,00	27.830,00	30.613,00	106.743,00

AÇÃO: 2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	212.000,00	233.200,00	256.520,00	282.172,00	983.892,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	212.000,00	233.200,00	256.520,00	282.172,00	983.892,00

AÇÃO: 2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	50.600,00	55.660,00	61.226,00	213.486,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	46.000,00	50.600,00	55.660,00	61.226,00	213.486,00

AÇÃO: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.309.640,00	4.740.604,00	5.214.664,40	5.736.130,84	20.001.039,24
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.309.640,00	4.740.604,00	5.214.664,40	5.736.130,84	20.001.039,24



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	110.100,00	121.110,00	133.221,00	146.543,10	510.974,10
	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
	TOTAL	117.100,00	128.810,00	141.691,00	155.860,10	543.461,10

AÇÃO: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 65 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	259.900,00	285.890,00	314.479,00	345.926,90	1.206.195,90
TOTAL	259.900,00	285.890,00	314.479,00	345.926,90	1.206.195,90

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	5.700,00	6.270,00	6.897,00	7.586,70	26.453,70
	TOTAL	5.700,00	6.270,00	6.897,00	7.586,70	26.453,70

AÇÃO: 1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

AÇÃO: 2326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	252.100,00	277.310,00	305.041,00	335.545,10	1.169.996,10
	TOTAL	252.100,00	277.310,00	305.041,00	335.545,10	1.169.996,10



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 104 - SANEAMENTO BASICO

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: SANEAMENTO BASICO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.300,00	113.630,00	124.993,00	137.492,30	479.415,30
TOTAL	103.300,00	113.630,00	124.993,00	137.492,30	479.415,30

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

AÇÃO: 1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 1162 - SANEAMENTO BASICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	97.100,00	106.810,00	117.491,00	129.240,10	450.641,10
	TOTAL	97.100,00	106.810,00	117.491,00	129.240,10	450.641,10



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00

AÇÃO: 2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 117 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	400.300,00	440.330,00	484.363,00	532.799,30	1.857.792,30
DESPESAS DE CAPITAL	29.500,00	32.450,00	35.695,00	39.264,50	136.909,50
TOTAL	429.800,00	472.780,00	520.058,00	572.063,80	1.994.701,80

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00	4.510,00	4.961,00	5.457,10	19.028,10
	TOTAL	4.100,00	4.510,00	4.961,00	5.457,10	19.028,10

AÇÃO: 1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
	TOTAL	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00

AÇÃO: 1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00	3.410,00	3.751,00	4.126,10	14.387,10
	TOTAL	3.100,00	3.410,00	3.751,00	4.126,10	14.387,10



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00

AÇÃO: 2082 - MANUTENCAO DA CRECHE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	8.100,00	8.910,00	9.801,00	10.781,10	37.592,10

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	52.800,00	58.080,00	63.888,00	222.768,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	48.000,00	52.800,00	58.080,00	63.888,00	222.768,00

AÇÃO: 2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	73.100,00	80.410,00	88.451,00	97.296,10	339.257,10
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	74.100,00	81.510,00	89.661,00	98.627,10	343.898,10

AÇÃO: 2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2312 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	800,00	880,00	968,00	1.064,80	3.712,80
	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00	3.520,00	3.872,00	4.259,20	14.851,20
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	203.400,00	223.740,00	246.114,00	270.725,40	943.979,40
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	203.400,00	223.740,00	246.114,00	270.725,40	943.979,40



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 353 - COMERCIALIZACAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: COMERCIALIZACAO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.541,00	2.795,10	9.746,10



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: RESERVA DE CONTIGENCIA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1014 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: APOIO AO PRODUTOR RURAL

DESpesas	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESpesas Correntes	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
DESpesas de Capital	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
TOTAL	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00

Produto	Despesas	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas de Capital	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas Correntes	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	DESpesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESpesas Correntes	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	DESpesas de Capital	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

RESPONSÁVEL: Responsável: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

**PROGRAMAS****PPA 2022 - 2025****PROGRAMA:** 12 - COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL**RESPONSÁVEL:** Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**OBJETIVO:** COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	633.300,00	696.630,00	766.293,00	842.922,30	2.939.145,30
DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00	3.410,00	3.751,00	4.126,10	14.387,10
TOTAL	636.400,00	700.040,00	770.044,00	847.048,40	2.953.532,40

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.600,00	6.160,00	6.776,00	7.453,60	25.989,60
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	6.100,00	6.710,00	7.381,00	8.119,10	28.310,10

AÇÃO: 2189 - CONCURSO PUBLICO

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	422.000,00	464.200,00	510.620,00	561.682,00	1.958.502,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	726,00	798,60	2.784,60
	TOTAL	422.600,00	464.860,00	511.346,00	562.480,60	1.961.286,60

AÇÃO: 2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	202.700,00	222.970,00	245.267,00	269.793,70	940.730,70
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	202.700,00	222.970,00	245.267,00	269.793,70	940.730,70



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

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

RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	537.200,00	590.920,00	650.012,00	715.013,20	2.493.145,20
DESPESAS DE CAPITAL	25.100,00	27.610,00	30.371,00	33.408,10	116.489,10
TOTAL	562.300,00	618.530,00	680.383,00	748.421,30	2.609.634,30

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 1100 - CONSTRUCAO DO CRAS						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1307 - CONSTRUCAO DO CREAS						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

AÇÃO: 1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	TOTAL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00

AÇÃO: 2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	92.400,00	101.640,00	111.804,00	389.844,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	84.500,00	92.950,00	102.245,00	112.469,50	392.164,50

AÇÃO: 2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	94.600,00	104.060,00	114.466,00	399.126,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	86.000,00	94.600,00	104.060,00	114.466,00	399.126,00

AÇÃO: 2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

AÇÃO: 2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	12.900,00	14.190,00	15.609,00	17.169,90	59.868,90
	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
	TOTAL	18.900,00	20.790,00	22.869,00	25.155,90	87.714,90



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00

AÇÃO: 2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00

AÇÃO: 2301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	56.500,00	62.150,00	68.365,00	75.201,50	262.216,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	57.500,00	63.250,00	69.575,00	76.532,50	266.857,50

AÇÃO: 2311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	210.800,00	231.880,00	255.068,00	280.574,80	978.322,80
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	5.105,10
	TOTAL	211.900,00	233.090,00	256.399,00	282.038,90	983.427,90



PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

AÇÃO: 2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	14.850,00	16.335,00	17.968,50	62.653,50
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	15.500,00	17.050,00	18.755,00	20.630,50	71.935,50

AÇÃO: 2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00

AÇÃO: 2318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.296,00	74.256,00

AÇÃO: 2319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00

AÇÃO: 2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,10	23.669,10
DESPESAS DE CAPITAL	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40
TOTAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,10	23.669,10
	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	440,00	484,00	532,40	1.856,40
	TOTAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
TOTAL	38.500,00	42.350,00	46.585,00	51.243,50	178.678,50

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.658,50	16.243,50
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00

AÇÃO: 2340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	33.500,00	36.850,00	40.535,00	44.588,50	155.473,50
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	TOTAL	34.500,00	37.950,00	41.745,00	45.919,50	160.114,50



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

RESPONSÁVEL: Responsável: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	115.000,00	126.500,00	139.150,00	153.065,00	533.715,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
TOTAL	117.000,00	128.700,00	141.570,00	155.727,00	542.997,00

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	126.500,00	139.150,00	153.065,00	533.715,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	TOTAL	117.000,00	128.700,00	141.570,00	155.727,00	542.997,00



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

PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 21 - ADMINISTRACAO GERAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

OBJETIVO: ADMINISTRACAO GERAL

DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
TOTAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50

PRODUTO	DESPESAS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
AÇÃO: 6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES						

	Meta Física:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	605,00	665,50	2.320,50
	TOTAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	25.525,50
	TOTAL GERAL META FÍSICA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL FINANCEIRA	27.280.000,00	30.008.000,00	33.008.800,00	36.309.680,00	126.606.480,00



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022



Prefeitura Municipal de
**CEDRO DE
SÃO JOÃO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

**LEI N° 196
DE 17 DE MAIO DE 2021**

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências.

Prefeita Municipal:

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

**Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Nos termos da Constituição Federal, artigo nº. 165, § 2º, Lei nº. 4.320/64 e o art. 100, § 2º, da Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2022, dispõe sobre as alterações na Legislação e atende as determinações impostas pelo art. 4º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e portarias do Tesouro Nacional, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), Resoluções do TCE/SE e a Lei do Plano Plurianual para 2022/2025 compreendendo:

- I** – As disposições preliminares;
- II** – As orientações para elaboração da lei orçamentária;
- III** – As disposições sobre Alterações na legislação tributária;
- IV** – As disposições relativas às despesas com pessoal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

V – As orientações relativas à execução orçamentária;

VI – As disposições relativas à dívida pública municipal;

VII - As disposições finais e transitórias.

Art.2º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:

I – Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

II – Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

III – Estruturação e organização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação;

IV – Assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e a família;

V – Melhoria da infra-estrutura urbana;

VI – Qualidade de atendimento nas áreas de saúde e educação.

Art.3º - Na elaboração do Orçamento buscar-se-á a participação popular, através de assembleias organizadas e democráticas, fazendo cumprir a Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 e o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00.

Capítulo II
DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art.4º - O orçamento do Município será elaborado e executado visando garantir o equilíbrio entre suas receitas e despesas, bem como a manutenção de sua capacidade de investimentos.

Art.5º - A Lei Orçamentária Anual, será acompanhada do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD – devendo ser discriminados, por unidade orçamentária, os projetos e atividades e os elementos de despesas, com seus respectivos valores, obedecendo na sua apresentação a forma analítica.

Art.6º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2022, observadas as determinações contidas nesta Lei, até 30 de julho de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

I – A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo observará os dispositivos elencados no art. 29-A da Constituição Federal, bem como a previsão da Receita Municipal para o ano de 2022.

II – Na efetivação do repasse mensal, observar-se-á o limite máximo estabelecido pelo inciso I do art. 29-A da Constituição Federal.

III – As diretrizes das ações do Poder Legislativo Municipal, para o exercício financeiro de 2022 são as contidas nas alíneas seguintes, cujas metas estão especificadas no Anexo de Metas que integra esta Lei:

a) Construção, ampliação, conservação e reforma do prédio e instalações da Câmara Municipal.

Art.7º - No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes de 2021.

Art.8º - A critério do Poder Executivo e considerando a conjuntura econômica, o Orçamento do Município em sua execução, poderá ser atualizado de forma a refletir a variação da receita e a permitir a apuração do efetivo excesso de arrecadação.

Art.9º - Na programação da despesa, serão observadas restrições no sentido de que:

I – Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos;

II – Não poderão ser incluídas despesas a título de investimento – Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de Calamidade Pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

III – A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situação que envolva claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. nº. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art.10 - Para os efeitos desta Lei, fica entendida como Receita Corrente Líquida a definição estabelecida no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art.11 - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

I – As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos e entre aquelas serão priorizados os investimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

II – As despesas como vencimentos, subsídios, salários, dívida pública e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

Art.12 - A dotação consignada para **reserva de contingência** será fixada em valor equivalente a 0,1% (zero vírgula um por cento), no máximo, da Receita Corrente Líquida, definida no art. 10 desta Lei.

Art.13 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

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

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

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

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

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

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

Art.14 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art. 15 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a: (artigo 33 da Lei Federal nº 4.320/64)

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em Resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.16 - O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do Município, devendo objetivar principalmente:

I - o ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condições econômicas do País;

II - a adequação da tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto tributário da economia nacional;

III - modernização e simplificação do sistema tributário do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

IV - a atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município objetivando a modernização do cadastro físico;

V - a revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, inclusive suas alíquotas, forma de cálculo e condições de pagamento;

VI - a revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

VII - a revisão da legislação sobre o Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI;

VIII - a revisão das isenções dos tributos, remissão ou anistia e taxas do Município, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - a correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a legislação tributária do Município;

X - criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural no Município.

Art.17 - Todo Projeto de Lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas anuais, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

Parágrafo único – Não se sujeitam às regras do *caput* a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 18 - Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2022, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.19 - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder.

Art.20 - Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, **concursos públicos, testes seletivos e contratações temporárias**, na forma da Legislação em vigor.

Art.21 - Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos recursos humanos da administração, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do servidor.

Capítulo V
DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art.22 - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

§ 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados das Metas Anuais no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação básica, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º - Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 5º - Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 6º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art.23 - A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

I – prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essenciais;

II - austeridade na gestão dos recursos públicos;

III - modernização na ação governamental e;

IV - princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art.24 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 22, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art.25 - No mesmo prazo previsto no *caput* do art. 22, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de repasses a serem pagos até o dia 20 de cada mês, conforme art. 29-A, § 2º da Constituição Federal.

Art.26 – Para atender o disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

§ 1º - Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios semestrais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo, especificando, por tipo de serviço prestado à comunidade, inclusive os de natureza administrativa, valores unitários e valores globais.

§ 2º - Os relatórios de que trata o § 1º conterão, ainda, avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas para o período.

Art.27 - Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, desde que especificamente autorizada em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferências às pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação pelas quais essas transferências serão efetuadas, ainda que por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* aplica-se às transferências às instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

Art.28 – Autoriza o Executivo a implantação de financiamentos promovidos por instituições financeiras, para aplicação em projetos, programas e equipamentos.

Art.29 - O Executivo fica autorizado a **participar de consórcios com os Municípios**, arcar com despesas pertinentes à sua implantação, gerenciamento, elaboração e execução de projetos, conforme Lei Federal nº. 11.107 de 06/04/2005.

Art.30 – Fica o Executivo autorizado a implementar parcerias junto aos governos Federal e Estadual, para elaboração e execução de projetos em diversas áreas do Município.

Art.31 - O Executivo fica autorizado a arcar com as despesas abaixo relacionadas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e haja recursos orçamentários disponíveis:

I – Secretaria de Segurança Pública;

II – Ministério Público Estadual;

III – D.E.R. – Departamento de Estradas e Rodagem;

IV – DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe;

V – Poder Judiciário – Fórum da Comarca;

VI – Outros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Parágrafo único - A cessão de funcionários para outras esferas de governo independem do cumprimento das exigências do *caput*, desde que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o Município tenha responsabilidade solidária com outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação básica, saúde e assistência social.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.32 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciários de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.33 – A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2022, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o *caput* deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

Art.34 - Para fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R\$ 17.600,00, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R\$ 33.000,00, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.35 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2021, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Parágrafo Único – Não se incluem no limite previsto no *caput* deste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

I – Pessoal e Encargos Sociais;

II – Serviço da Dívida;

III – Pagamento de compromissos correntes nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social;

IV – Categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou transferências da União e do Estado;

V – Categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior.

Art.36 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2022, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2022/2025.

Art.37 - Os recursos provenientes de Convênios repassados pelo Município deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à **Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**.

Art.38 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execuções orçamentárias que permitirão cumprimento do art. 166, § 1º da Constituição da República.

Art. 39 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a **transparência da gestão fiscal**, determinando a disponibilização em **tempo real**, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 40 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o **acesso à informação** previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art.41 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.42 - A Secretaria Municipal de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Art.43 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I – a Fundos Especiais;

II – às ações de saúde e assistência social;

III – ao regime geral de Previdência;

IV – à manutenção e desenvolvimento do ensino básico;

V – concurso público;

VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

VII – convênios;

VIII – programas sociais;

IX – alienação de bens;

X – ao pagamento de precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

XI – operações de crédito;

XII – desapropriações de bens imóveis (a que se refere o §3º do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

XIII – à amortização, aos juros e à correção da dívida fundada interna;

XIV – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XV – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XVI – Revisão salarial dos servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes de Saúde e Endemias;

XVII – Suprimento de Fundo.

XVIII – Plano Diretor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

XIX – Capacitação para os professores e servidores da Educação Municipal em primeiros socorros, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 13.460/2017.

Art. 44 – As ações desenvolvidas para a política de Educação no município serão priorizadas para atender:

I – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado.

II – Ampliar os investimentos na educação municipal para no mínimo 30% (trinta por cento) em 2022, conforme a Lei Municipal nº 155 de 23 de junho 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

Art. 45 – As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I – Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas pela lei Federal Emenda Constitucional nº 29/00, Lei Federal 8.080/90, Lei Complementar nº 141/12, Portaria do Ministério da Saúde nº 3.992/17 e pela Resolução nº 283/13 de 03/10/13 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II – Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados;

III – Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

Art. 46 – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Art.47 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.48 - Faz parte integrante da presente Lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, Subdividido em:

- a) Metas Anuais;
- b) Avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior;
- c) Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas no três exercícios anteriores;
- d) Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) Origem e Aplicação de Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
- f) Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime próprio de Previdência dos Servidores;
- g) Projeção atuarial do Regime próprio de previdência dos Servidores;
- h) Estimativa e compensação da Renúncia de Receita;
- i) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

II – Anexo de Riscos Fiscais:

- a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

Art.49 – São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.50 – O montante da Despesa não deverá ser superior à Receita;

Art.51 – A estrutura do orçamento anual obedecerá a estrutura organizacional aprovada por Lei Municipal, acrescido dos Fundos Especiais que recebem recursos do Tesouro Nacional e transferências Intergovernamentais, conforme detalhamento abaixo:

a) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal de Cedro de São João

b) PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Secretaria do Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
- Fundo Municipal da Educação Básica
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Irrigação
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Transporte
- Consórcio Intermunicipal - CONIVALES

Art.52 - Construção, reforma, manutenção de Creches Municipais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, inclusive com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº. 04/2010 de 25 de maio de 2010;

Art. 53 – Ação integrada para a Criança, o Adolescente, o Excepcional e proteção a Pessoas Idosas, com manutenção dos Serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP Circular de nº. 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado e artigos 170 e 230 da Carta Magna, Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), artigo 257 da Constituição Estadual;

Art. 54 – Acessibilidade a pessoas com deficiência - PcDs, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

Art.55 - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Art. 56 - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.57 - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada durante sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em índices oficiais;

Art. 58 - A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carentes, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.59 – Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme art. 5º da Lei 8.666/93.

Art. 60 – Os Projetos de Lei Orçamentária Anual do município para 2022 e o Plano Plurianual de Ações 2022/2025 serão encaminhados ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2021, que apreciará e devolverá para a sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

Art. 61 – Verificando eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo.

Art. 62 – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 63 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Receita Federal do Brasil – RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 64 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção das caixas escolares da Rede Pública Municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 65 – Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Art. 66 – A Lei Orçamentária reservará recursos, para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município fique como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Art. 67 – Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art.68 – Em detrimento dos prazos constitucionais para encaminhamento ao Poder legislativo Municipal dos Projetos de Lei da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 ser até 15/04/2021 e do PPA - Plano Plurianual até 30/09/2021, fica o Poder Executivo autorizado a inserir no projeto da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 as ações e projetos constantes da LOA/2021 e do Plano de governo de campanha das eleições de 2020 registrado no TRE – Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 69 – O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterà, no mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1º - O município deverá comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas instituídas na Lei Complementar nº 141/2009, ao qual será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º - O município deverá encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente, a qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

§ 3º - Anualmente, o ente municipal atualizará o cadastro no sistema de que trata o artigo 39 da Lei Complementar nº 141/2009, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo conselho de saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

§ 4º - O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

§ 5º - O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do Município, o relatório de que trata o caput.

Art.70 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.71 – Revogadas as Disposições em Contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Cedro de São João, 17 de maio de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

Layana Soares da Costa
Prefeita



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

Fonte: Prefeitura Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2022

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	21.000	20.290	101,79	22.050	20.634	103,51	23.153	20.985	105,26
Receitas Primárias (I)	20.911	20.204	101,35	21.956	20.547	103,07	23.054	20.896	104,82
Despesa Total	21.000	20.290	101,79	22.050	20.634	103,51	23.153	20.985	105,26
Despesas Primárias (II)	20.669	19.970	100,18	21.703	20.309	101,88	22.788	20.654	103,61
Resultado Primário (III)	242	233	1,17	254	237	1,19	266	241	1,21
Resultado Nominal	586	566	2,84	615	576	2,89	646	585	2,94
Dív. Pública Consolidada	16.814	16.246	81,50	17.655	16.522	82,88	18.538	16.802	84,28
Dív. Consolidada Líquida	12.303	11.887	59,63	12.918	12.089	60,64	13.564	12.294	61,67
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal

Nota: O Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50%	3,25%	3,25%
Câmbio	5,00%	4,86%	4,90%
Projeção da Receita Corrente Líquida	20.632	21.302	21.995

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,035
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,0686
2024: Valor Corrente do ano de 2024, dividido por	1,1033

Especificação	2020
Previsão da Receita Corrente líquida para 2020	19.934,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2020	21.453,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2020



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2020 (a)	% RCL	2020 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	20.000	100,33	22.423	104,52	2.423	12,12
Receitas Primárias (I)	19.915	99,90	22.398	104,40	2.483	12,47
Despesa Total	20.000	100,33	22.327	104,07	2.327	11,64
Despesas Primárias (II)	19.684	98,75	21.909	102,13	2.225	11,30
Resultado Primário (III) = (I-II)	231	1,16	489	2,28	258	111,69
Resultado Nominal	0	0,00	-1.237	-5,77	-1.237	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	15.251	71,09	15.251	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	11.159	52,02	11.159	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2020
Previsão da Receita Corrente líquida para 2020	19.934,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2020	21.453,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO****ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2022**

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	19.948	22.423	12,41	20.000	-10,81	21.000	5,00	22.050	5,00	23.153	5,00
Receitas Primárias (I)	19.918	22.398	12,45	19.915	-11,09	20.911	5,00	21.956	5,00	23.054	5,00
Despesa Total	19.885	22.327	12,28	20.000	-10,42	21.000	5,00	22.050	5,00	23.153	5,00
Despesas Primárias (II)	19.603	21.909	11,76	19.685	-10,15	20.669	5,00	21.703	5,00	22.788	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	315	489	55,24	230	-52,97	242	5,00	254	5,00	266	5,00
Resultado Nominal	-1.097	-1.237	12,76	558	-145,11	586	5,00	615	5,00	646	5,00
Dívida Pública Consolidada	13.799	15.251	10,52	16.014	5,00	16.814	5,00	17.655	5,00	18.538	5,00
Dívida Consolidada Líquida	12.396	11.159	-9,98	11.717	5,00	12.303	5,00	12.918	5,00	13.564	5,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	21.478	23.215	8,09	20.000	-13,85	20.290	1,45	20.634	1,70	20.985	1,70
Receitas Primárias (I)	21.446	23.189	8,13	19.915	-14,12	20.204	1,45	20.547	1,70	20.896	1,70
Despesa Total	21.410	23.115	7,96	20.000	-13,48	20.290	1,45	20.634	1,70	20.985	1,70
Despesas Primárias (II)	21.107	22.682	7,47	19.685	-13,21	19.970	1,45	20.309	1,70	20.654	1,70
Resultado Primário (III) = (I - II)	339	506	49,27	230	-0,90	233	1,45	237	1,70	241	1,70
Resultado Nominal	-1.181	-1.281	8,43	558	-12,57	566	1,45	576	1,70	585	1,70
Dívida Pública Consolidada	14.857	15.789	6,27	16.014	1,42	16.246	1,45	16.522	1,70	16.802	1,70
Dívida Consolidada Líquida	13.347	11.553	-13,44	11.717	1,42	11.887	1,45	12.089	1,70	12.294	1,70

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019 e 2020

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
*4,31%	*4%	**3,53%	**3,50%	**3,25%	**3,25%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf>

* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2019=Valor Corrente x 1,0767	2022=Valor Corrente / 1,035
2020=Valor Corrente x 1,0353	2023=Valor Corrente / 1,06863
2021=Valor Corrente	2024=Valor Corrente / 1,1033



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	-6.517	100	-8.444	100
TOTAL	0	0	-6.517	100	-8.444	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sem movimento



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2022

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2020	2019	2018
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2020 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2019 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2018 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2018, 2019 e 2020



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$ milhares

<u>RECEITAS</u>	2020	2019	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

<u>DESPESAS</u>	2020	2019	2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			
--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	2020	2019	2018
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2022

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL					-	

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2022 a 2024



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2022**

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	1.000
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	250
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	750
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	750
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	750

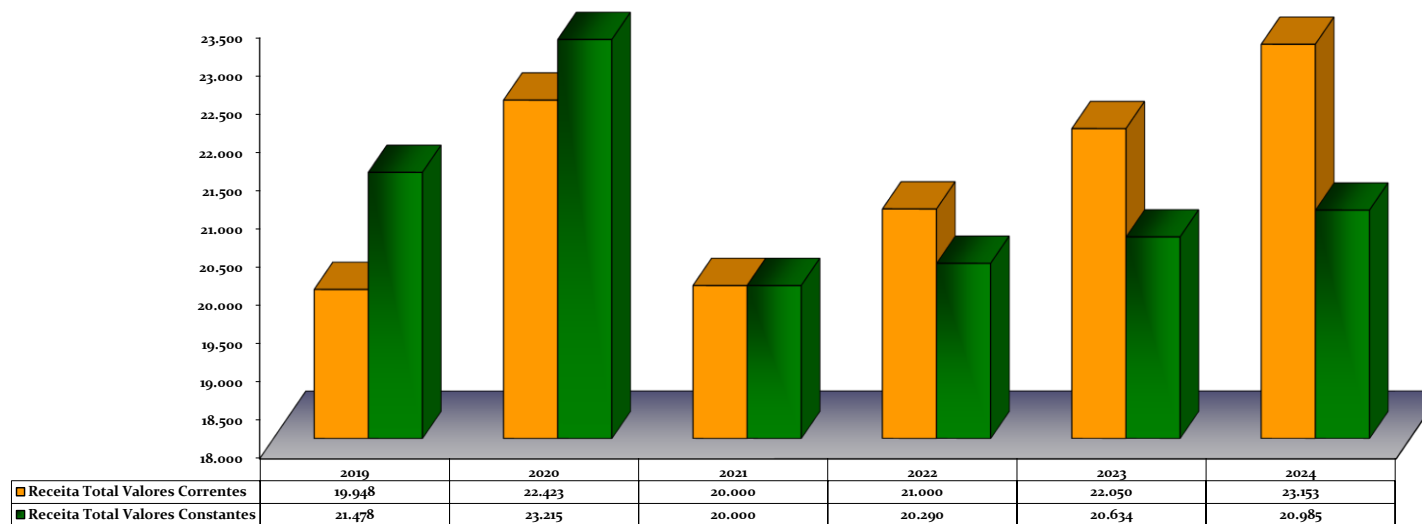
Fonte: Prefeitura Municipal



Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2019	19.948	21.478
2020	22.423	23.215
2021	20.000	20.000
2022	21.000	20.290
2023	22.050	20.634
2024	23.153	20.985

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

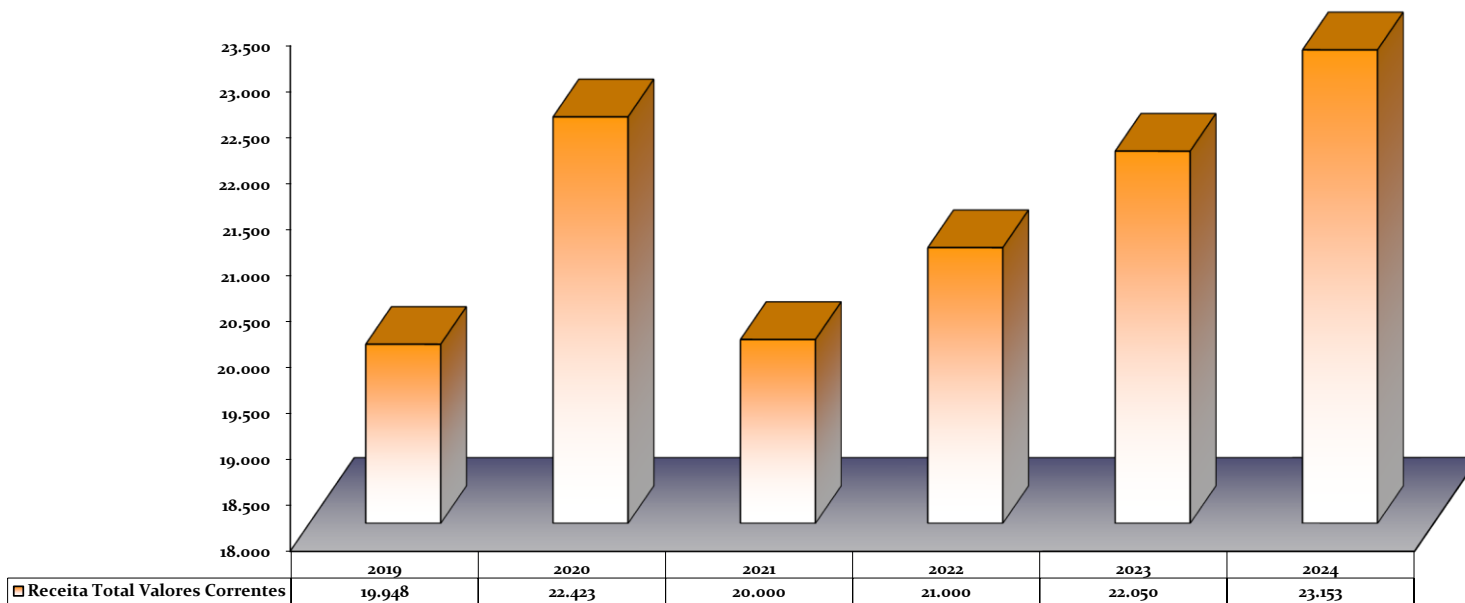




Ano	Receita Total Valores Correntes
2019	19.948
2020	22.423
2021	20.000
2022	21.000
2023	22.050
2024	23.153

R\$ milhares

Evolução de Arrecadação

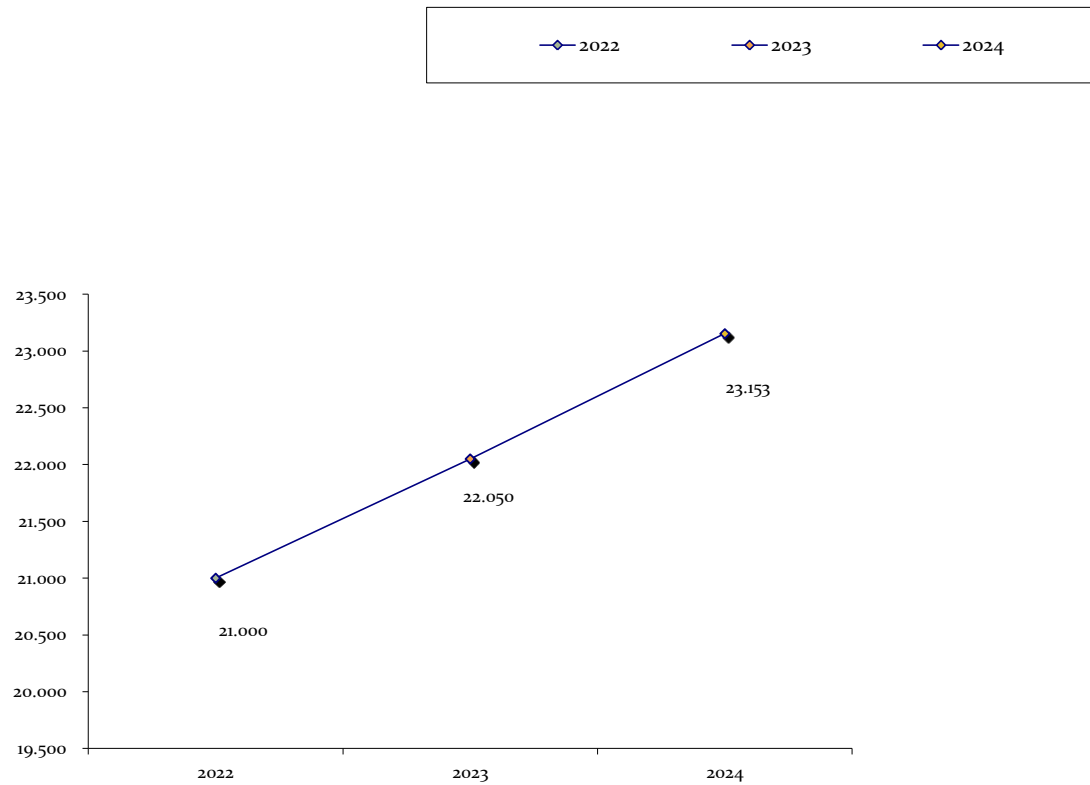




Ano	Receita Total
2022	21.000
2023	22.050
2024	23.153

R\$ milhares

Metas Anuais 2022 a 2024

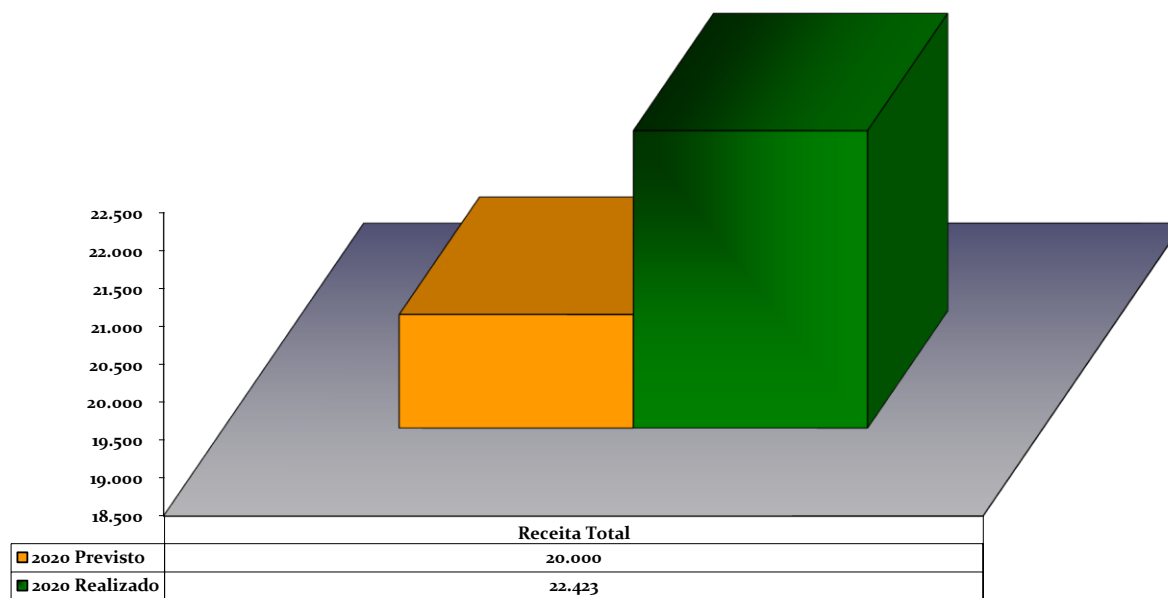




Ano	2020 Previsto	2020 Realizado
Receita Total	20.000	22.423

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas





UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Lei Orçamentária Anual 2022



Prefeitura Municipal de
**CEDRO DE
SÃO JOÃO**





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

**LEI N° 205
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 27.280.000,00 (vinte e sete milhões e duzentos e oitenta mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$19.114.700,00 (dezenove milhões e cento e quatorze mil e setecentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$8.165.300,00 (oito milhões e cento e sessenta e cinco mil e trezentos reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918.900,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	10.110,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.673.890,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	29.966.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	14.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	18.100,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	29.985.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.705.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.705.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	27.280.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.288.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	17.826.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.805.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.359.700,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	27.280.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.288.000,00
02 - JUDICIÁRIA	717.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

04 – ADMINISTRAÇÃO	3.873.460,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.359.700,00
10 – SAÚDE	6.805.600,00
12 – EDUCAÇÃO	6.980.340,00
13 – CULTURA	642.000,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 – URBANISMO	4.212.700,00
17 – SANEAMENTO	0,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	60.300,00
20 - AGRICULTURA	466.100,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	2.100,00
26 – TRANSPORTE	172.600,00
27 – DESPORTO E LAZER	259.900,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	315.100,00
99 - RESERVA	21.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	27.280.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.649.163,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.931.386,41
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	3.363.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	27.280.000,00

SECÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

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

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

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

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

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

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

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

SECÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Art.6º – A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

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

Art.8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Cedro de São João, 29 de novembro de 2021.

Layana Soares da Costa
Prefeita



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		29.966.900,00	3 DESPESAS CORRENTES		23.580.550,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		918.900,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.649.163,59
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		342.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.931.386,41
13 RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		27.261.900,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		10.110,00			
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.673.890,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00			
9 DEDUÇÕES		-2.705.000,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-2.705.000,00			
TOTAL:		27.261.900,00	TOTAL:		27.261.900,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		18.100,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.678.450,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		4.000,00	44 INVESTIMENTOS		3.363.250,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.100,00	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		315.200,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		18.100,00
TOTAL:		18.100,00	TOTAL:		18.100,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		29.966.900,00	3 DESPESAS CORRENTES		23.580.550,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		18.100,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.678.450,00
9 DEDUÇÕES		-2.705.000,00	9 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		21.000,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	27.280.000,00	TOTAL DA DESPESA	27.280.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.966.900,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918.900,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	883.900,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	153.600,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.300,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	128.300,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	128.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	475.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	250.300,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	250.300,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	250.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
1120.00.00.00	TAXAS	35.000,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.000,00
1121.00.00.00	TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA	35.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	342.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	342.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10.110,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	110,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	110,00
1699.99.00.00	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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	110,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.673.890,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.903.750,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.803.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.800.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	189.000,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	38.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	38.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.476.700,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	3.476.700,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.773.500,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	555.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	72.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	70.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	2.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	4.200,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.200,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	145.100,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	145.100,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.500,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	134.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	134.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	134.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	25.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.600,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.600,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.500,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.500,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.500,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	404.100,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	404.100,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	404.100,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.945.250,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.352.450,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.352.450,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	563.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	563.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	18.300,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	18.300,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	11.500,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	11.500,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	771.000,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	769.000,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	769.000,00
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.981.200,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.844.500,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.677.050,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.677.050,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	146.250,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.250,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.200,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.200,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	51.600,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.600,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	51.600,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	15.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.500,00
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16.500,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	53.600,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	53.600,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	53.600,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	5.788.940,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	5.788.940,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	5.788.940,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTUTUICOES	1.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	18.100,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	4.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	3.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.100,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.100,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	14.100,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.000,00
2411.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	4.100,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.705.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.705.000,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.705.000,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.000.600,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.000.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-600,00
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-600,00
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-600,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-703.800,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-673.350,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-673.350,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-29.250,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.250,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	29.966.900,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	18.100,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-2.705.000,00
TOTAL DA RECEITA		27.280.000,00

Layana S. de Aze

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.222.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		880.735,59
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		880.735,59
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	721.340,65
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	158.694,94
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.164,41
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		342.164,41
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	162.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.600,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	45.764,41
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	70.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	25.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	40.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.222.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	65.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.288.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.693.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.812.700,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		2.812.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	1.000,00
		16020000	100,00
		16000000	547.500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	76.500,00
		16593110	282.400,00
		16593120	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16020000	200,00
		16000000	260.000,00
		15001002	1.037.900,00
		16593110	1.000,00
		16593120	600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	1.000,00
		16020000	200,00
		16000000	182.500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	361.700,00
		16593110	40.000,00
		16593120	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	4.500,00
		15001002	2.000,00
		16593110	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	200,00
		16593120	100,00
		15001002	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	200,00
		16593120	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16000000	1.000,00
		15001002	1.000,00
		16593110	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.880.700,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15001002	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		3.878.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	300,00
		15001002	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	1.000,00
		16000000	6.000,00
		16593120	200,00
		16310000	1.000,00
		15001002	26.600,00
		16593110	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	200,00
		16000000	696.000,00
		16593120	300,00
		16310000	1.000,00
		15001002	230.100,00
		16593110	55.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16210000	1.000,00
		16020000	200,00
		16000000	6.000,00
		15001002	10.100,00
		16593120	300,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15001002	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	60.000,00
		16593120	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16020000	200,00
		16000000	9.000,00
		16593120	200,00
		16310000	1.000,00
		15001002	28.100,00
		16593110	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15001002	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16020000	200,00
		16000000	809.600,00
		16593120	200,00
		16310000	1.000,00
		15001002	155.100,00
		16593110	690.600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16020000	200,00
		16000000	2.500,00
		15001002	1.100,00
		16593110	1.000,00
		16593120	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15001002	300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	10.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16210000	11.000,00
		16020000	200,00
		16000000	7.000,00
		15001002	66.100,00
		16593120	300,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	200,00
		16593120	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	200,00
		16000000	1.000,00
		15001002	3.000,00
		16593120	100,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16593110	1.000,00
		16000000	2.000,00
3390.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	16020000	200,00
		16000000	123.000,00
		15001002	2.100,00
		16593120	200,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	100,00
		16000000	746.600,00
		15001002	73.000,00
		16593110	25.000,00
		16593120	100,00
3393.32.00.00	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	100,00
		16593120	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	100,00
		16000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		112.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		112.200,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		112.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16310000	4.000,00
		16010000	4.000,00
		15001002	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16020000	200,00
		16000000	67.000,00
		16010000	5.600,00
		17550000	500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	14.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593120	300,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16310000	2.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00
		16010000	4.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.693.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	112.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.805.600,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.311.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		677.600,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		677.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	23.200,00
		16600000	233.000,00
		17077072	200,00
		16650000	500,00
		15000000	21.600,00
		15010000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		15000000	234.500,00
		16600000	23.500,00
		16650000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	6.700,00
		16600000	58.500,00
		17077072	200,00
		16650000	500,00
		15000000	58.600,00
		15010000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16690000	1.500,00
		15000000	6.000,00
		16600000	3.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16690000	100,00
		15000000	500,00
		17077072	100,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	100,00
		15000000	1.000,00
		17077072	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		634.100,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	16600000	500,00
		15000000	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		632.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	1.500,00
		16650000	500,00
		15000000	6.200,00
		15010000	100,00
		15001002	100,00
		16600000	10.500,00
		17077072	200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	2.200,00
		16600000	14.000,00
		17077072	200,00
		16650000	500,00
		15000000	174.600,00
		15010000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16690000	200,00
		15000000	113.100,00
		15010000	100,00
		17077072	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16600000	4.500,00
		15000000	1.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16690000	500,00
		15000000	4.000,00
		16600000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16690000	2.200,00
		16600000	13.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17077072	200,00
		16650000	500,00
		15000000	18.600,00
		15010000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16690000	2.200,00
		16600000	19.500,00
		17077072	200,00
		16650000	500,00
		15000000	137.100,00
		15010000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	200,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16690000	200,00
		16600000	3.500,00
		17077072	200,00
		15000000	86.600,00
		15010000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	1.000,00
		15000000	500,00
		16600000	1.000,00
		17077072	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	100,00
		15000000	1.000,00
		16600000	1.000,00
		17077072	100,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16600000	1.000,00
		15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.100,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		26.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	2.500,00
		16600000	3.000,00
		16650000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	2.200,00
		16650000	500,00
		17550000	1.000,00
		15000000	4.100,00
		15010000	100,00
		16600000	9.500,00
		17077072	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.311.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	26.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.337.800,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.900,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		16650000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16690000	700,00
		15000000	500,00
		16650000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.200,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		11.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16690000	1.000,00
		15000000	2.000,00
		16650000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16690000	500,00
		15000000	2.000,00
		16650000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
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 INSTALAÇÕES	16690000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		16650000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

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



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		687.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.100,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		484.100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	390.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	90.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.100,00
3350.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	8.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		193.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.400,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	44.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	7.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	130.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		1.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	687.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	688.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.646.160,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.500,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		525.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	120.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.120.660,00
3350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	6.500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		2.113.160,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00
		15010000	200,00
		17510000	50.000,00
		17040000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	72.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	485.960,00
		17510000	1.800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	37.000,00
		15010000	200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17510000	40.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.096.000,00
		15010000	200,00
		17510000	50.000,00
		17040000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	40.000,00
		15000000	205.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	5.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		320.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.300,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		5.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		17550000	900,00
		15000000	4.000,00
		15010000	200,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		315.100,00
4690.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA		315.100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17490000	100,00
		15000000	315.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		21.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		21.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	21.000,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.646.160,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	320.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00
TOTAL DA DESPESA	2.987.560,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		511.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.300,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		297.300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	72.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	16.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	206.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.500,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		214.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	205.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		206.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		206.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		206.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	205.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	511.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	206.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	717.800,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		458.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.600,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		316.600,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15000000	16.500,00
3190.03.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	15000000	41.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	180.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17490000	100,00
		15000000	50.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	25.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.100,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		142.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	3.000,00
		17000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	17.000,00
		17000000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17040000	1.000,00
		15000000	92.000,00
		17000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.100,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		3.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000	100,00
		15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	458.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	461.800,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		459.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.300,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		71.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	7.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	48.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	13.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.800,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		387.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	344.000,00
		15010000	200,00
		17000000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	3.000,00
		15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	27.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.100,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		9.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17490000	100,00
		15000000	2.000,00
		17000000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
		17000000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	459.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	468.200,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.755.140,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.325.278,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		5.325.278,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	218.000,00
		15401070	252.000,00
		15421070	300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	394.538,00
		15401070	3.255.040,00
		15421070	300,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	194.400,00
		15401070	1.003.000,00
		15421070	300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	1.000,00
		15421070	100,00
3190.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	15401070	1.000,00
		15421070	100,00
3190.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15421070	200,00
		15401070	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.862,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		429.862,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15400000	3.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	410.462,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15400000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15400000	2.000,00
		15401070	1.000,00
		15421070	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15400000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15400000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15400000	200,00
		15401070	1.000,00
		15421070	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15400000	1.000,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	1.000,00
4000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL		17.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		17.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.755.140,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.772.140,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.300,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		58.300,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	45.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	10.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	900,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.800,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		8.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
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	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	67.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	68.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.795.950,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.216.250,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		1.216.250,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	151.100,00
		15010000	400,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	851.100,00
		15010000	400,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	208.450,00
		15010000	400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		579.700,00
3370.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.100,00
3371.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15000000	2.100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		576.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	201.100,00
		15010000	800,00
		17500000	14.100,00
		17040000	1.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.100,00
		15010000	800,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	1.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17000000	600,00
		17050000	50.600,00
		17040000	136.400,00
		15000000	157.100,00
		15010000	800,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.100,00
		17000000	600,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.526.250,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.526.250,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		2.526.250,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17510000	50.100,00
		17500000	900,00
		17000000	1.720.250,00
		17490000	1.000,00
		17040000	2.000,00
		15000000	125.400,00
		17010000	16.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	150.100,00
		15993110	100.000,00
		17000000	351.500,00
		17490000	500,00
		17550000	600,00
		17040000	500,00
		15010000	400,00
		15000000	2.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	2.000,00
		17000000	2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.795.950,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.526.250,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.322.200,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		58.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.800,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		45.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	34.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	7.500,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.400,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		12.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
		15010000	200,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	3.600,00
		15010000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
		15010000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.100,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		2.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	58.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	60.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		169.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.400,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		129.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
		15010000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	23.000,00
		15010000	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.700,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		39.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00
		15010000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
		15010000	200,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	18.000,00
		15010000	200,00
		17050000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	169.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	172.600,00



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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	500,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15000000	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	15000000	500,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	500,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	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 INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28000001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE,

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.723.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		802.100,00
3190.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACAO DIRETA		802.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15700000	1.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	4.500,00
		15690000	100,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	179.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	446.500,00
		15690000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15500000	1.000,00
		15001001	104.000,00
		15690000	100,00
		15700000	300,00
		15000000	40.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15500000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	2.000,00
		15000000	10.000,00
		15500000	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	1.000,00
		15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	2.000,00
		15500000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001001	2.000,00
		15000000	1.000,00
		15500000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		921.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES-APLICACAO DIRETA		921.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
		15500000	8.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15500000	1.000,00
		15001001	8.000,00
		15690000	100,00
		15700000	1.000,00
		15000000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	2.000,00
		15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.500,00
		15500000	84.000,00
		17000000	1.000,00
		15001001	182.800,00
		15690000	100,00
		15520000	134.000,00
		15530000	25.000,00
		15700000	3.000,00
15000000	257.000,00		
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15690000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15510000	1.000,00
		15500000	4.000,00
		17000000	1.000,00
		15001001	42.100,00
		15690000	100,00
		15700000	3.000,00
		15000000	13.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	15001001	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15510000	1.000,00
		15500000	4.000,00
		17000000	1.000,00
		15001001	101.000,00
		17040000	2.000,00
		15690000	100,00
		15700000	3.000,00
		15000000	19.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15001001	100,00
		15500000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		378.900,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		378.900,00
4490.00.00.00	INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA		378.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	28.000,00
		15993110	100.000,00
		17000000	157.000,00
		17490000	1.950,00
		15001001	26.000,00
		15000000	12.000,00
		15700000	4.000,00
		15400000	16.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	7.000,00
		17000000	5.000,00
		17490000	850,00
		17550000	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15690000	4.800,00
	15001001	5.000,00
	15700000	3.000,00
	15000000	5.000,00
	15400000	2.300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.723.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	378.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.102.100,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	23.580.550,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.678.450,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00
TOTAL DA DESPESA	27.280.000,00

Layana S. de Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.580.550,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.649.163,59
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	13.647.663,59
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00
3190.03.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.832.600,00
3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.679.718,65
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.756.344,94
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.500,00
3190.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200,00
3190.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.200,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	211.200,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.200,00
3190.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.100,00
3190.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.931.386,41
3350.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS	19.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	15.500,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00
3370.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.600,00
3371.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3371.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.100,00
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	9.903.786,41



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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	124.500,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.994.462,00
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	138.400,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.700,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	84.700,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	722.460,00
3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	257.900,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	6.100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.767.164,41
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	82.600,00
3390.46.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	3.200,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	255.600,00
3390.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	175.200,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	210.100,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.800,00
3390.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.600,00
3390.95.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	125.500,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	844.800,00
3393.32.00.00 MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.678.450,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.363.250,00
4470.00.00.00 INVESTIMENTOS -TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.00.00.00 INVESTIMENTOS-APLICACAO DIRETA	3.362.750,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.331.900,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.350,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.200,00
4690.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA-APLICACAO DIRETA	315.200,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.200,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	21.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	23.580.550,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.678.450,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00
TOTAL DA DESPESA	27.280.000,00

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1 ACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	25.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	40.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA CAMARA	1.222.600,00
ATIVIDADE	6001 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 65.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.223.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.288.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.288.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.288.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.288.000,00
TOTAL ORGÃO:		1.288.000,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	6.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.200,00

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.200,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
PROJETO	1333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	76.100,00
ATIVIDADE	2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.940.800,00
ATIVIDADE	2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.100,00
ATIVIDADE	2117 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS	12.000,00
TOTAL DE PROJETO: 79.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.960.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.040.000,00

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	6.000,00
PROJETO	1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	2.000,00
PROJETO	1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.000,00
PROJETO	1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	36.000,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	106.200,00
ATIVIDADE	2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	135.200,00
ATIVIDADE	2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.389.200,00
ATIVIDADE	2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	236.000,00
ATIVIDADE	2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	301.200,00
ATIVIDADE	2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00
ATIVIDADE	2323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	68.200,00
ATIVIDADE	2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	47.200,00
TOTAL DE PROJETO: 12.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.324.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 4.336.200,00		

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6401 - CONSORCIO PUBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 4.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.380.200,00		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	228.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 228.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 228.400,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 228.400,00		

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2321 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.600,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 46.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		46.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		46.600,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	70.100,00
ATIVIDADE	2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	70.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 140.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		140.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		140.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.805.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.805.600,00
TOTAL ORGÃO:		6.805.600,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.100,00
ATIVIDADE	2189 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
ATIVIDADE	2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	422.600,00
ATIVIDADE	2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	202.700,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 634.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		636.400,00

PROGRAMA: 18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	5.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		641.900,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

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

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	117.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 117.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		117.000,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16018 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

TOTAL SUBFUNÇÃO: 117.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1100 - CONSTRUCAO DO CRAS	2.000,00
PROJETO	1307 - CONSTRUCAO DO CREAS	2.000,00
ATIVIDADE	2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	20.000,00
ATIVIDADE	2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	84.500,00
ATIVIDADE	2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS	86.000,00
ATIVIDADE	2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00
ATIVIDADE	2301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	57.500,00
ATIVIDADE	2311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	4.000,00
ATIVIDADE	2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	211.900,00
ATIVIDADE	2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.500,00
ATIVIDADE	2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
ATIVIDADE	2318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	16.000,00
ATIVIDADE	2319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF	12.000,00
ATIVIDADE	2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 529.900,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 533.900,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00
ATIVIDADE	2340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 38.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 38.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 572.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.337.800,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.337.800,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	18.900,00
ATIVIDADE	2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 21.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		21.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		21.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		21.900,00
TOTAL ORGÃO:		1.359.700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	687.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 687.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		687.400,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		688.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		688.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		688.400,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	245.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 245.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		245.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		245.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.403.460,00
ATIVIDADE	2190 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.406.460,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.406.460,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.406.460,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.651.460,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	315.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 315.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		315.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		315.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		315.100,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 21.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		21.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		21.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		21.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.987.560,00	



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	102.800,00
ATIVIDADE	2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS	615.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 717.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		717.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		717.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		717.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		717.800,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	391.300,00
ATIVIDADE	2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	57.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 448.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		448.800,00

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		453.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		453.800,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		461.800,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

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

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	442.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 442.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		442.100,00

PROGRAMA: 1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL

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

PROGRAMA: 1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		464.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		466.100,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 353 COMERCIALIZACAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	2.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		468.200,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.141.500,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.309.640,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.451.140,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.451.140,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.451.140,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
ATIVIDADE	2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	74.100,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	203.400,00
TOTAL DE PROJETO: 15.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 277.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		292.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		292.500,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	5.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 28.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		28.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		28.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.772.140,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.772.140,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	68.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 68.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		68.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		68.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		68.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		68.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	4.200,00
TOTAL DE PROJETO: 4.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.200,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA	452.100,00
TOTAL DE PROJETO: 452.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		452.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		452.100,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	2.000,00
PROJETO	1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	38.000,00
PROJETO	1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.100,00
PROJETO	1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	10.850,00
PROJETO	1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	2.100,00
PROJETO	1334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	1.689.000,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO:	1.744.050,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.744.050,00

PROGRAMA: 6 CASAS POPULARES

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

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	7.100,00
ATIVIDADE	2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.778.750,00
ATIVIDADE	2404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.300,00
TOTAL DE PROJETO:	7.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.783.050,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.790.150,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.538.200,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	2.000,00
PROJETO	1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	2.000,00
PROJETO	1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.000,00
ATIVIDADE	2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	8.800,00
ATIVIDADE	2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	201.600,00
ATIVIDADE	2191 - CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
TOTAL DE PROJETO:	7.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 215.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		222.400,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

TOTAL SUBFUNÇÃO: 222.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.212.700,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 104 SANEAMENTO BASICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	2.000,00
PROJETO	1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	2.100,00
PROJETO	1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	2.100,00
PROJETO	1162 - SANEAMENTO BASICO	97.100,00
TOTAL DE PROJETO: 103.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		103.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		103.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		103.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.322.200,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28033 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.100,00
ATIVIDADE	2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.200,00
TOTAL DE PROJETO: 2.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 55.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		57.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		57.300,00

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA: 17 EDUCACAO AMBIENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2180 - REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		60.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		60.300,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28034 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	2.000,00
ATIVIDADE	2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	169.100,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 169.100,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		171.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		172.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		172.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		172.600,00
TOTAL ORGÃO:		15.719.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28002 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	5.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.500,00
TOTAL ORGÃO:		5.500,00



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28000001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	9.000,00
ATIVIDADE	2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	410.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 419.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		419.900,00

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.100,00
PROJETO	1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.000,00
ATIVIDADE	2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.300,00
ATIVIDADE	2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	13.500,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.500,00
ATIVIDADE	2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	164.000,00
ATIVIDADE	2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	212.000,00
ATIVIDADE	2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	117.100,00
TOTAL DE PROJETO: 75.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 517.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		592.500,00

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES	5.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28000001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.017.400,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	4.100,00
PROJETO	1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	3.100,00
ATIVIDADE	2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
ATIVIDADE	2082 - MANUTENCAO DA CRECHE	8.100,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	48.000,00
ATIVIDADE	2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR	55.000,00
ATIVIDADE	2312 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 7.200,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 130.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		137.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		137.300,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	7.000,00
ATIVIDADE	2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	46.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 53.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		53.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		53.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.208.200,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28000001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.050,00
PROJETO	1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	2.100,00
PROJETO	1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	2.200,00
PROJETO	1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	2.050,00
PROJETO	1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	2.100,00
PROJETO	1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL	2.100,00
PROJETO	1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	3.000,00
ATIVIDADE	2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	8.100,00
TOTAL DE PROJETO: 15.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		23.700,00

PROGRAMA: 12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO	610.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 610.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		610.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		634.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		634.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

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



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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28000001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL FUNÇÃO:	259.900,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.102.100,00
	TOTAL ORGÃO:	2.102.100,00
	TOTAL DA DESPESA:	27.280.000,00

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00
PROJETO:	1 ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	0,00	717.800,00	717.800,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	717.800,00	717.800,00
PROJETO:	13 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	717.800,00	717.800,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	0,00	3.873.460,00	3.873.460,00
SUBFUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	245.000,00	245.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	245.000,00	245.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.560.360,00	3.560.360,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	3.544.660,00	3.544.660,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.700,00	10.700,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	0,00	68.100,00	68.100,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	68.100,00	68.100,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.359.700,00	1.359.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	641.900,00	641.900,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	636.400,00	636.400,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.500,00	5.500,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	6.500,00	6.500,00
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	6.500,00	6.500,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	138.900,00	138.900,00
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	21.900,00	21.900,00
PROJETO:	1016 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	117.000,00	117.000,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	572.400,00	572.400,00
PROJETO:	15 PROTECAO E INCLS.SOC. C/ENFASE A POP MAIS VULNERAVEIS E MINORIAS	0,00	533.900,00	533.900,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.500,00	38.500,00
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	6.805.600,00	6.805.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.200,00	10.200,00

** 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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	6.805.600,00	6.805.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.200,00	10.200,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.200,00	6.200,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	6.380.200,00	6.380.200,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.336.200,00	4.336.200,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	228.400,00	228.400,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	228.400,00	228.400,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	46.600,00	46.600,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	46.600,00	46.600,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	140.200,00	140.200,00
PROJETO:	18 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	140.200,00	140.200,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	0,00	6.980.340,00	6.980.340,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.468.540,00	6.468.540,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	419.900,00	419.900,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.043.640,00	6.043.640,00
PROJETO:	110 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	429.800,00	429.800,00
PROJETO:	117 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	429.800,00	429.800,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	81.500,00	81.500,00
PROJETO:	54 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	81.500,00	81.500,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	0,00	642.000,00	642.000,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	642.000,00	642.000,00
PROJETO:	3 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	31.700,00	31.700,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	610.300,00	610.300,00

** 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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	0,00	4.212.700,00	4.212.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	452.100,00	452.100,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	452.100,00	452.100,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.538.200,00	3.538.200,00
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	1.744.050,00	1.744.050,00
PROJETO:	6 CASAS POPULARES	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	1.790.150,00	1.790.150,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	222.400,00	222.400,00
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	222.400,00	222.400,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	0,00	103.300,00	103.300,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	103.300,00	103.300,00
PROJETO:	104 SANEAMENTO BASICO	0,00	103.300,00	103.300,00
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	60.300,00	60.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.300,00	57.300,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	57.300,00	57.300,00
SUBFUNÇÃO:	543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	3.000,00
PROJETO:	17 EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	3.000,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	0,00	466.100,00	466.100,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	464.100,00	464.100,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	442.100,00	442.100,00
PROJETO:	1014 APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00
PROJETO:	1015 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.100,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO:	691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	2.100,00	2.100,00
PROJETO:	353 COMERCIALIZACAO	0,00	2.100,00	2.100,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	0,00	172.600,00	172.600,00

** 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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	0,00	172.600,00	172.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	172.600,00	172.600,00
PROJETO:	5 ESTRUTURACAO URBANA/RURAL E SERVICOS URBANOS	0,00	1.500,00	1.500,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	171.100,00	171.100,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	0,00	259.900,00	259.900,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	259.900,00	259.900,00
PROJETO:	65 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	259.900,00	259.900,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	315.100,00	315.100,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	315.100,00	315.100,00
PROJETO:	12 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	0,00	315.100,00	315.100,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.000,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.000,00	21.000,00
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL DA DESPESA		0,00	27.280.000,00	27.280.000,00

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.288.000,00	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	1.337.800,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	21.900,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	688.400,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.651.460,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	717.800,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	453.800,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	68.100,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	6.200,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
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
28000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.288.000,00	717.800,00	3.873.460,00	1.359.700,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.805.600,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	5.772.140,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	4.212.700,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
28000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	1.208.200,00	634.000,00	0,00
TOTAL		6.805.600,00	6.980.340,00	642.000,00	4.212.700,00

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	466.100,00	2.100,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	103.300,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.300,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
28000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		103.300,00	60.300,00	466.100,00	2.100,00

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	315.100,00	21.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	28	99
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	172.600,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
28000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	0,00	259.900,00	0,00	0,00
TOTAL		172.600,00	259.900,00	315.100,00	21.000,00

		TOTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	1.288.000,00
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.805.600,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.337.800,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	21.900,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	688.400,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.987.560,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	717.800,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	461.800,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	468.200,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	5.772.140,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	68.100,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	4.322.200,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	60.300,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	172.600,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
28000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E	2.102.100,00
TOTAL		27.280.000,00

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
TOTAL			25.000,00
PROJETO: 01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			40.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.340,65
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	158.694,94
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.664,41
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			1.222.600,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.6001 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			65.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.223.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.288.000,00
TOTAL ORGÃO			1.288.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0012.1064 - CONSTRUCAO AMPLICAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 10.301.0018.1150 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 10.301.0018.1151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0018.1172 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0018.1306 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.0012.1333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			76.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.400,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.800,00
3190.11.00.00	16593120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	361.600,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15001002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0012.2058 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	169.500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3390.35.00.00	16593120	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16593120	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.940.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2059 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0018.2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16310000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00
TOTAL			36.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0110.2061 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2064 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	20.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			106.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			
3190.04.00.00	16593120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0018.2102 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100.000,00
TOTAL			135.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2110 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.04.00.00	16593110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	282.400,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16593110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	16593110	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16593110	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16593110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	604.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.600,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.600,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.94.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.94.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	685.600,00
3393.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
TOTAL			3.389.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	108.500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0018.2112 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
TOTAL			236.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2113 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			301.200,00
ATIVIDADE: 10.302.0018.2114 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			228.400,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0018.2116 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2117 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0018.2321 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
TOTAL			46.600,00
ATIVIDADE: 10.305.0018.2322 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
TOTAL			70.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2323 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	65.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
TOTAL			68.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0018.2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0018.2324 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			
3190.04.00.00	16593120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			47.200,00
ATIVIDADE: 10.301.0012.2402 - FORTALECIMENTO DO CAPS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0018.2405 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
TOTAL			70.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0021.6401 - CONSORCIO PUBLICO			
3373.70.00.00	15001002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0018.6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0018.6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.11.00.00	16593120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.13.00.00	16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3190.92.00.00	16593120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3190.93.00.00	16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16593120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	16593120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16020000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
3390.48.00.00	16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3390.92.00.00	16593120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3390.93.00.00	16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16020000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	200,00
3390.95.00.00	16593120	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3393.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 9009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0018.6403 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19			
3393.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.32.00.00	16020000	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3393.32.00.00	16593120	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			6.200,00
TOTAL DE PROJETO			91.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.714.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.805.600,00
TOTAL ORGÃO			6.805.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0015.1100 - CONSTRUCAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0015.1307 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.122.0012.1308 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.242.0015.1309 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16650000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16650000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2131 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0012.2140 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	81.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2141 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			84.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2142 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	85.000,00
TOTAL			86.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2143 - BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.242.0015.2183 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0012.2189 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0012.2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0012.2196 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	15010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			422.600,00
ATIVIDADE: 08.122.0012.2197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
TOTAL			202.700,00
ATIVIDADE: 08.122.0018.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.13.00.00	17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0018.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190.93.00.00	17077072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	17077072	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
3390.48.00.00	17077072	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17077072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3350.41.00.00	16600000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2301 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			57.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.13.00.00	17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17077072	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2315 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	17077072	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			211.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2316 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2317 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2318 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			16.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO PBF			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0015.2320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0021.2339 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 16018 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0021.2340 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			34.500,00
ATIVIDADE: 08.243.1016.2341 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	16600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.94.00.00	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			117.000,00
TOTAL DE PROJETO			6.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.331.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.337.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0015.2145 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			18.900,00
ATIVIDADE: 08.243.0015.2146 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			21.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.900,00
TOTAL ORGÃO			1.359.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0012.2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	8.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			687.400,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.6334 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			688.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			688.400,00



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0012.2003 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
TOTAL			245.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0012.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	6.500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	72.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	485.960,00
3390.35.00.00	17510000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.800,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.095.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0012.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
TOTAL			2.403.460,00
ATIVIDADE: 28.843.0012.2163 - AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00
4690.71.00.00	17490000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			315.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0012.2190 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00
TOTAL			21.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.987.560,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.987.560,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0013.2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			102.800,00
ATIVIDADE: 02.061.0013.2181 - PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
TOTAL			615.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			717.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			717.800,00



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0012.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00	17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			391.300,00
ATIVIDADE: 04.122.0012.2055 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	41.000,00
TOTAL			57.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0110.2056 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0003.2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0003.2400 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			461.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			461.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.1014.1092 - IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 20.122.0012.1160 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA SECRETARIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0012.2103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL			442.100,00
ATIVIDADE: 20.608.1014.2104 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 20.608.1014.2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.608.1014.2105 - MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR			
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 20.608.1014.2106 - CAPACITACAO DE PRODUTORES			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 20.608.1015.2107 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM RESERVATORIOS HIDRICOS EM GERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 23.691.0353.2329 - AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
TOTAL DE PROJETO			6.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			462.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			468.200,00



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0117.1088 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2094 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.538,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.400,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	409.462,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.141.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2095 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15400000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			74.100,00
ATIVIDADE: 12.366.0054.2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



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 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0054.2096 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
TOTAL			23.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.094.040,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	962.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3190.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	100,00
TOTAL			4.309.640,00
ATIVIDADE: 12.366.0054.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSO DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.34.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZACAO	100,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3190.46.00.00	15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.6399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.46.00.00	15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15401070	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390.46.00.00	15421070	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
TOTAL			203.400,00



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 2022**PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO:** 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO**UNIDADE** 28028 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	15.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	5.757.140,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.772.140,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.0012.2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			68.100,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			68.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			68.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.512.0104.1111 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO DE ESGOTO SANITARIO			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0005.1112 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 17.512.0104.1113 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 15.451.0005.1117 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	17.900,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			38.000,00
PROJETO: 04.122.0012.1121 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0005.1122 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 15.451.0006.1130 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.0005.1133 - CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.0005.1137 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 17.512.0104.1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.512.0104.1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 17.512.0104.1162 - SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			97.100,00
PROJETO: 15.451.0005.1163 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			10.850,00
PROJETO: 15.451.0005.1164 - ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 15.451.0012.1165 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			7.100,00
PROJETO: 15.452.0005.1167 - ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0006.1168 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.122.0012.1169 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			452.100,00
PROJETO: 04.122.0021.1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0021.1173 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			4.200,00
PROJETO: 15.451.0005.1334 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.689.000,00
TOTAL			1.689.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0012.2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.350,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.300,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0012.2148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.778.750,00
ATIVIDADE: 15.452.0005.2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			8.800,00
ATIVIDADE: 15.452.0005.2151 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
TOTAL			201.600,00
ATIVIDADE: 15.452.0005.2191 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3373.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0012.2404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.451.0012.2404 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3371.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			4.300,00
TOTAL DE PROJETO			2.323.750,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.998.450,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.322.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.122.0012.1142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 18.122.0012.2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL			55.200,00
ATIVIDADE: 18.543.0017.2180 - REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIACHOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			58.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			60.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.122.0012.1144 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 26.122.0005.1330 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 26.122.0012.2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZACAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL			169.100,00
TOTAL DE PROJETO			3.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			169.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			172.600,00
TOTAL ORGÃO			15.719.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28002 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE 29001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500,00
3371.14.00.00	15000000	DIÁRIAS CIVIL	500,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3371.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	500,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.500,00
TOTAL ORGÃO			5.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0065.1068 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			5.700,00
PROJETO: 12.361.0054.1071 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			68.100,00
PROJETO: 12.365.0117.1076 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			4.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1082 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
TOTAL			2.050,00
PROJETO: 13.392.0003.1083 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1084 - IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.200,00
PROJETO: 13.392.0003.1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0003.1086 - AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			2.050,00
PROJETO: 27.812.0065.1145 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1158 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 13.392.0003.1166 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.365.0117.1171 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			3.100,00
PROJETO: 12.242.0054.1331 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.361.0054.1332 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0012.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0012.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.18.00.00	15001001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			610.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0012.2073 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0054.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2075 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			13.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2077 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0110.2078 - CAPACITACAO DE PROFESSORES			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2079 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			164.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0117.2080 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2082 - MANUTENCAO DA CRECHE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			8.100,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2084 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL			48.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0054.2085 - MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0003.2091 - REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			8.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0054.2159 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
TOTAL			212.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2160 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
TOTAL			55.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0054.2162 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL			46.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0117.2312 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 27.812.0065.2326 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			252.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0054.2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15500000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SAO JOAO

UNIDADE 28000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0054.2328 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.46.00.00	15500000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL			117.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0012.2406 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.18.00.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.94.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			410.900,00
TOTAL DE PROJETO			106.200,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.995.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.102.100,00
TOTAL ORGÃO			2.102.100,00
TOTAL DA DESPESA			27.280.000,00

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.860.310,00	9.860.310,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	936.000,00	936.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.179.000,00	2.179.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.900,00	10.900,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.271.900,00	1.271.900,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.517.040,00	4.517.040,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.500,00	1.500,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	145.100,00	145.100,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00	3.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	134.000,00	134.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00	25.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.600,00	5.600,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	18.300,00	18.300,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00	200.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.473.600,00	3.473.600,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.100,00	14.100,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	3.100,00	3.100,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	15.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.000,00	13.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.100.000,00	1.100.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	7.400,00	7.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	401.500,00	401.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	11.500,00	11.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	53.600,00	53.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.252.450,00	2.252.450,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.500,00	16.500,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	189.000,00	189.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	51.600,00	51.600,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	2.600,00	2.600,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	5.900,00	5.900,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	15.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	342.000,00	342.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.000,00	4.000,00
TOTAL:	27.280.000,00	27.280.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Rua Antônio Batista, nº105 - Bairro Centro – Cedro de São João/SE
CEP: 49930-000 – Fone(79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

LEI COMPLEMENTAR Nº 175

18 DE NOVEMBRO DE 2022

Abre créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1.964.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a abertura de créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº.205 de 29 de novembro de 2021 - Orçamento para o exercício de 2.022.

Parágrafo único - Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAYANA SOARES DA
COSTA:02337736571
71

Assinado de forma digital
por LAYANA SOARES DA
COSTA:02337736571
Dados: 2022.11.18
09:05:34 -02'00'

LAYANA SOARES DA COSTA

Prefeita Municipal



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

03/01/2022

DECRETO 1/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.300,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.080,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.936,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	38.012,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.045,50
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144,00
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.800,00
2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.044,00
2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190040000-16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.344,00
2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
	Soma da Unidade	313.705,50
	Soma dos Créditos	313.705,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	81.000,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.644,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	



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

03/01/2022

3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.125,50
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
2318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
2319	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO INDICE DE GESTÃO	
3390140000-16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390480000-16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2320	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3390140000-16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190110000-16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.936,00
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00



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

03/01/2022

3390480000-16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390930000-16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 313.705,50
		<hr/>
		Soma dos Débitos 313.705,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Janeiro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

03/01/2022

DECRETO 2/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	30.546,05
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.386,75
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.990,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190920000-15001002	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.730,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	215.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.830,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.805,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.821,67
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.100,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	178.508,00
	Soma da Unidade	905.217,47
	Soma dos Créditos	905.217,47

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	211.600,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16593110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	208.508,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.805,00
3190130000-16593110	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	427.304,47
	Soma da Unidade	905.217,47
	Soma dos Débitos	905.217,47



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

03/01/2022

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Janeiro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

03/01/2022

DECRETO 3/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.552,50
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	188.881,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.300,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	13.872,00
3390930000-18981401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.498,12
	Soma da Unidade	384.103,62
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.692,80
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	21.556,80
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.222,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.800,00
6334	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	
3371700000-15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	29.000,00
	Soma da Unidade	282.271,60
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.671,80
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.990,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	31.925,00
	Soma da Unidade	113.586,80
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.890,00
	Soma da Unidade	2.890,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.712,17
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.780,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.101,88
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	18.200,00
	Soma da Unidade	138.794,05
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	



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

03/01/2022

2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.780,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00
2329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	209.644,42
	Soma da Unidade	805.424,42
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.600,00
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	70.400,00
	Soma da Unidade	940.000,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
	Soma da Unidade	70.000,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.478,75
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.430,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.400,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.140,54
	Soma da Unidade	375.849,29
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.370,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.690,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
	Soma da Unidade	5.360,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00



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

03/01/2022

Soma da Unidade	3.000,00
Soma dos Créditos	3.121.279,78

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
	Soma da Unidade	70.000,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3390300000-17510000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-17510000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.800,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	175.410,00
3390360000-17510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3390390000-17510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	935.614,78
	Soma da Unidade	1.416.824,78
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	190.790,00
	Soma da Unidade	190.790,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.372,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	277.200,00
	Soma da Unidade	1.427.572,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.093,00
	Soma da Unidade	16.093,00
	Soma dos Débitos	3.121.279,78

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Janeiro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

03/01/2022



01/02/2022

DECRETO 4/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
		Soma dos Créditos 10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
		Soma dos Débitos 10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Fevereiro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/02/2022

DECRETO 5/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	695.649,74
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390400000-15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	14.750,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	836,00
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.600,00
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.209,99
	Soma da Unidade	809.045,73
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.630,68
	Soma da Unidade	12.030,68
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.442,65
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
	Soma da Unidade	93.442,65
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.283,33
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.750,00
	Soma da Unidade	17.033,33
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
2329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	32.470,96
	Soma da Unidade	90.470,96



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

01/02/2022

28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390300000-15421070	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
		Soma da Unidade
		219.000,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	245.586,78
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.430,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.600,00
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
		Soma da Unidade
		411.616,78
		Soma dos Créditos
		1.652.640,13

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
2326	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15993110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.630,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.280,00
		Soma da Unidade
		988.010,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	



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

01/02/2022

2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	72.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
		Soma da Unidade 148.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	124.902,51
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	368.727,62
		Soma da Unidade 516.630,13
		Soma dos Débitos 1.652.640,13

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Fevereiro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/02/2022

DECRETO 6/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.350,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.587,20
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.770,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.879,57
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00
2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.432,50
		Soma da Unidade
		53.519,27
		Soma dos Créditos
		53.519,27

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-16650000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-16650000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00



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

01/02/2022

3390140000-16690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390350000-16690000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-16650000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490510000-16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.519,27
2189	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



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

01/02/2022

3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Soma da Unidade		53.519,27
Soma dos Débitos		53.519,27

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Fevereiro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/02/2022

DECRETO 7/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	637.970,70
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
4490520000-16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.430,00
		Soma da Unidade
		843.400,70
		Soma dos Créditos
		843.400,70

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
4490520000-16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390390000-16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.295,53
3393300000-16593110	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	469.605,17
		Soma da Unidade
		843.400,70
		Soma dos Débitos
		843.400,70

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Fevereiro de 2022



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

01/02/2022

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/03/2022

DECRETO 8/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.500,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	294.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.150,00
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190130000-16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
		Soma da Unidade
		445.450,00
		Soma dos Créditos
		445.450,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.725,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	157.225,00
2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
2116	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



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

01/03/2022

Soma da Unidade	445.450,00
Soma dos Débitos	445.450,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Março de 2022

Handwritten signature in blue ink, reading "Layana S. da Costa".

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/03/2022

DECRETO 9/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,		
1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.588,50
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,		
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.920,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,00
2082	MANUTENCAO DA CRECHE		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		5.599,70
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		23.472,55
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		5.713,80
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.014,40
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		102.983,75
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.613,73
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		31.199,42
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		28.658,95
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		16.287,10
		Soma da Unidade	486.248,90
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.305,23
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00
		Soma da Unidade	5.315,23
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		476,00
		Soma da Unidade	476,00



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

01/03/2022

28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	195.000,00
	Soma da Unidade	195.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00
	Soma da Unidade	47.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	227.000,00
3390300000-15420000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.992,50
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.631,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	608.116,65
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.933,32
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.766,63
	Soma da Unidade	1.254.624,10
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
	Soma da Unidade	53.300,00
	Soma dos Créditos	2.050.964,23

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
2082	MANUTENCAO DA CRECHE	
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445,00
3390390000-15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



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

01/03/2022

339030000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00
		Soma da Unidade 51.645,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.362,93
3190130000-17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
		Soma da Unidade 8.462,93
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
4490910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	205.000,00
		Soma da Unidade 205.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190130000-17490000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
		Soma da Unidade 60.100,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.400,00
339030000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	150.484,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
2096	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO DE JOVENS E	
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390140000-15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.128,41
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190460000-15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390460000-15401070	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00
3390460000-15421070	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
		Soma da Unidade 526.312,41
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E	
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.000,00
1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	349.293,89



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

01/03/2022

2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.400,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.350,00
3390390000-17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.300,00
4490510000-17510000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.199.443,89
		<hr/>
Soma dos Débitos		2.050.964,23

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Março de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/03/2022

DECRETO 10/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.800,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390320000-17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.592,30
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.468,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00
2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3390390000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.800,00
2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.800,00
		Soma da Unidade
		70.010,30
		Soma dos Créditos
		70.010,30

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1100	CONSTRUCAO DO CRAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1307	CONSTRUCAO DO CREAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1308	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

01/03/2022

2140	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	242,30
2183	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-16600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00
2311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-17077072	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	368,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



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

01/03/2022

3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-17077072	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-17077072	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390360000-17077072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390390000-17077072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390480000-17077072	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
4490520000-17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2317	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	51.110,30
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2145	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	
3190040000-16650000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190130000-16690000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
3190130000-16650000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16650000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16650000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390360000-16690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390390000-16650000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390460000-15000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
4490510000-16690000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490510000-16650000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490520000-16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



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

01/03/2022

4490520000-16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 18.900,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 70.010,30

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Março de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/03/2022

DECRETO 11/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	43.700,00
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	48.200,00
		Soma da Unidade
		106.400,00
		Soma dos Créditos
		106.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	106.400,00
		Soma da Unidade
		106.400,00
		Soma dos Débitos
		106.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Março de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/04/2022

DECRETO 12/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175,00
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	920,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	195,00
2082	MANUTENCAO DA CRECHE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	9.261,50
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.525,00
	Soma da Unidade	170.476,50
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.545,97
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.689,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	28.234,97
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.716,69
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	79.020,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
	Soma da Unidade	182.736,69
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	



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

01/04/2022

2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
		Soma da Unidade 8.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.552,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-15421070	MATERIAL DE CONSUMO	30.650,00
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.487,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.980,00
		Soma da Unidade 293.669,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00
		Soma da Unidade 306.500,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00
		Soma da Unidade 1.600,00
		Soma dos Créditos 997.217,16

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
		Soma da Unidade 1.000,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	996.217,16
		Soma da Unidade 996.217,16
		Soma dos Débitos 997.217,16

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Abril de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/04/2022



01/04/2022

DECRETO 13/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	17.600,00
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.920,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	97.200,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.600,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	17.000,00
4490520000-15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.279,51
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	Soma da Unidade	219.999,51
	Soma dos Créditos	219.999,51

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	219.999,51
	Soma da Unidade	219.999,51
	Soma dos Débitos	219.999,51

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Abril de 2022



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

01/04/2022

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/04/2022

DECRETO 14/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	23.100,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.592,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.980,75
3393390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.797,50
3393390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.324,25
2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.917,45
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	132.609,20
3393300000-16020000	MATERIAL DE CONSUMO	15.719,29
		Soma da Unidade
		532.040,44
		Soma dos Créditos
		532.040,44

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1064	CONSTRUCAO AMPLICACÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16310000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490610000-16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1151	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	



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

01/04/2022

4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1172	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1306	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3390360000-16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
3390470000-15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.069,60
2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	121,75
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-16310000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390140000-16310000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16210000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16310000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16310000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-16210000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.000,00
3390480000-16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	700,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.900,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16593110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	73.892,00
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190130000-16593110	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.365,22
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3190130000-16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



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

01/04/2022

3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.965,22
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2117	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2321	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3390080000-16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390950000-16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390080000-16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390140000-16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390330000-16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390950000-16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
2323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390460000-15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390480000-16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.033,40
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



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

01/04/2022

3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2402	FORTALECIMENTO DO CAPS	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2405	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390080000-16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390140000-16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390330000-16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390950000-16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
6401	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-15001002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-16593120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-16020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190920000-16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3190920000-16593120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190930000-16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3190930000-16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-16593120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



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

01/04/2022

3390300000-16020000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
3390320000-16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-16020000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390390000-16020000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390390000-16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390400000-16020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200,00
3390400000-16593120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390480000-16020000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
3390480000-16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390920000-16593120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390920000-16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3390930000-16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3390950000-15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390950000-16593120	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390950000-16020000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	200,00
3393300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393320000-16593120	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3393320000-16020000	MATERIAL, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
4490520000-16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,25
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Soma da Unidade		532.040,44
Soma dos Débitos		532.040,44

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Abril de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



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

02/05/2022

DECRETO 15/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	33.116,30
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	9.600,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	Soma da Unidade	64.716,30
	Soma dos Créditos	64.716,30

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-16593120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-16593120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-15001002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350430000-15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390080000-15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390140000-16593120	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3390320000-16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-15001002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3390370000-15001002	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390390000-16593120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.730,90



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

02/05/2022

339040000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390460000-15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390470000-15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	930,40
3390480000-15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	745,00
3390480000-16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-16593120	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390910000-15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390950000-16593120	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
3390950000-15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
4490520000-16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190130000-16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.600,00
	Soma da Unidade	57.716,30
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
	Soma dos Débitos	64.716,30

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Maio de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

DECRETO 16/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.049,48
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.600,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572.263,93
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390400000-15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	22.050,00
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.400,00
	Soma da Unidade	765.363,41
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.189,24
	Soma da Unidade	11.189,24
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.050,00
	Soma da Unidade	28.450,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.740,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

3390300000-15421070	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
		Soma da Unidade
		27.740,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	485.655,89
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.450,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.700,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.400,00
		Soma da Unidade
		552.205,89
		Soma dos Créditos
		1.399.448,54

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1068	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GINASIO DE ESPORTES	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	183.750,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1076	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1082	REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1083	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1084	IMPLANTACAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1086	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1145	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1158	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBES SOCIAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1166	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1331	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,50
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3190940000-15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3190960000-15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390080000-15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390180000-15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.728,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390370000-15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

339040000-1500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.272,00
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3390140000-15700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390360000-15510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15510000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2078	CAPACITACAO DE PROFESSORES	
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	919,67
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	461,50
3390360000-15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	430,50



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
2082	MANUTENCAO DA CRECHE	
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2091	REVITALIZACAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2312	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-15690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-15690000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-15690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390360000-15690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190040000-15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190930000-15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190940000-15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-15500000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390080000-15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3390140000-15500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000-15500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

3390390000-15500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390460000-15500000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390930000-15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.370,00
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390080000-15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390350000-15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390370000-15001001	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390460000-15001001	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390940000-15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	Soma da Unidade	467.655,17
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	309,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	12.859,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.500,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.368,50
3190110000-15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3190130000-17490000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3350410000-15000000	CONTRIBUIÇÕES	6.500,00
3350430000-15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390140000-15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.220,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.955,22
3390390000-17040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390400000-15010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200,00
3390460000-15000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
3390910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286,41
3390930000-15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3390940000-15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490520000-15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2190	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999999900-15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00
	Soma da Unidade	101.530,13
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2053	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190110000-15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3190130000-15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-15000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.210,00
		Soma da Unidade 44.010,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	520,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00
3390370000-15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.778,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	788,00
3190030000-15000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	26.500,00
2056	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2400	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
3390300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		Soma da Unidade
		88.236,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
1092	IMPLANTACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190110000-15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2104	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
2105	MANUTENCAO DO POSTO DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

2106	CAPACITACAO DE PRODUTORES	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2107	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA PEIXAMENTO EM	
3390300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
	Soma da Unidade	46.100,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
1088	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA	
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190160000-15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390180000-15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	68.601,99
3390320000-15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390340000-15400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390400000-15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390460000-15400000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390910000-15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-15400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390180000-15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390330000-15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-15400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390460000-15400000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.420,00
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.349,48
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190340000-15421070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE	100,00
3190340000-15401070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE	1.000,00
3190460000-15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3190460000-15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.600,00
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
	Soma da Unidade	193.371,47
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.967,33
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	19.947,33
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1111	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA O PROJETO	
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1112	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1117	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	17.900,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
4490510000-17010000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00
1121	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1130	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
4490610000-17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1133	CONSTRUCAO DE OBRAS DARTE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1137	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1161	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIROS PUBLICOS	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1162	SANEAMENTO BASICO	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1163	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA E JARDINS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1164	ARBORIZACAO DE PRACAS RUAS E AVENIDAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1167	ABERTURA, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1168	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1173	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1334	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	17.089,44
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190040000-15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190110000-15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3371700000-15000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390300000-17500000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390370000-15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390390000-17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.500,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490520000-17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Soma da Unidade		425.739,44
Soma dos Débitos		1.399.448,54

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Maio de 2022



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

DECRETO 17/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.080,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.583,50
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.501,53
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.183,47
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.078,80
2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.021,20
2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.576,00
		Soma da Unidade
		58.284,50
		Soma dos Créditos
		58.284,50

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1309	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2143	BPC - BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	500,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.763,50
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390480000-15010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	874,50
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3190040000-17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190130000-17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190920000-17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190920000-16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190930000-16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190930000-17077072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390140000-17077072	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390320000-16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
3390360000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390360000-17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-17077072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390480000-16690000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390480000-17077072	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3390920000-17077072	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390920000-16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-17077072	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

4490520000-16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490520000-17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3350410000-16600000	CONTRIBUICOES	500,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390350000-16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	
3390140000-16600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000-16690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	46.048,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	9.236,50
	Soma da Unidade	9.236,50
	Soma dos Débitos	58.284,50



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

02/05/2022

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Maio de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



02/05/2022

DECRETO 18/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 15.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 02 de Maio de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

DECRETO 19/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.093,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.049,48
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	747,97
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.400,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-18981401	OBRIGACOES PATRONAIS	5.279,81
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.574,00
	Soma da Unidade	612.144,26
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.170,71
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00
	Soma da Unidade	4.171,71
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	249,90
	Soma da Unidade	549,90
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.600,00
	Soma da Unidade	1.600,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.971,75
	Soma da Unidade	4.971,75
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
Soma da Unidade		17.560,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	6.870,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-15421070	MATERIAL DE CONSUMO	12.639,85
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970,00
Soma da Unidade		20.869,85
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.430,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00
Soma da Unidade		83.430,00
Soma dos Créditos		745.297,47

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1171	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE	
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Soma da Unidade		175.700,00
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
Soma da Unidade		19.000,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

		Soma da Unidade	19.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.901,00
		Soma da Unidade	22.901,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS		14.853,90
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM		
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.626,67
3190040000-15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.068,52
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		72,38
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190160000-15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190160000-15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190460000-15421070	AUXILIO-ALIMENTACAO		100,00
3190460000-15401070	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00
3390340000-15401070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		1.000,00
3390340000-15421070	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		100,00
		Soma da Unidade	189.221,47
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390390000-17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	256.600,00
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390310000-15000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	100,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	17.875,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
	Soma dos Débitos	745.297,47



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Junho de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

DECRETO 20/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.500,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.500,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
		Soma da Unidade
		35.776,00
16021	FMDCA - FUNDO M.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
2146	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
		Soma da Unidade
		1.500,00
		Soma dos Créditos
		37.276,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.776,00
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00
		Soma da Unidade
		37.276,00
		Soma dos Débitos
		37.276,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Junho de 2022



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

A handwritten signature in blue ink, reading "Layana S. da Costa".

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

DECRETO 21/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.418,72
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.981,28
	Soma da Unidade	121.000,00
	Soma dos Créditos	121.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	110.000,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
	Soma dos Débitos	121.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Junho de 2022



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/06/2022

DECRETO 22/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.000,00
	Soma da Unidade	168.000,00
	Soma dos Créditos	168.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Junho de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/07/2022

DECRETO 23/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	410,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
	Soma da Unidade	2.910,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	64.000,00
	Soma da Unidade	64.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-15421070	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
	Soma da Unidade	59.500,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1165	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	7.996,92
1169	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOBILIARIOS E	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.970,00
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120,00
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.815,10
	Soma da Unidade	43.902,02
	Soma dos Créditos	202.312,02



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/07/2022

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
	Soma da Unidade	156.000,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	7.996,92
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.815,10
	Soma da Unidade	40.812,02
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2180	REVITALIZACAO DE LAGOAS E RIACHOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1144	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DA SEDE DA SECRETARIA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	Soma da Unidade	2.500,00
	Soma dos Débitos	202.312,02

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/07/2022

DECRETO 24/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.180,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.360,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190040000-15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	109.260,54
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.511,85
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.640,49
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.382,29
2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.835,22
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.651,89
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	499,80
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640,00
2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.142,56
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.564,80
		Soma da Unidade 311.669,44
		Soma dos Créditos 311.669,44

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.360,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.231,65



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/07/2022

3390300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	15.555,97
3390350000-16593120	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	378,25
3390080000-15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390460000-15001002	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390930000-15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2061	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390300000-16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390320000-16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390950000-15001002	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.843,17
2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
3190040000-16593120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390940000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190110000-16593110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00
3190130000-16593120	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.195,00
3190160000-16593110	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190940000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-16593110	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	830,57



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/07/2022

3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16593110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.293,72
3390400000-16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390940000-16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390940000-16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	3.469,69
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	708,89
2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4493520000-16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4493520000-15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2321	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.779,20
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.373,33
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190130000-16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.400,00
Soma da Unidade		311.669,44
Soma dos Débitos		311.669,44

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2022

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2022

DECRETO 25/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	17.072,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00
	Soma da Unidade	27.272,00
	Soma dos Créditos	27.272,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.272,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	Soma da Unidade	27.272,00
	Soma dos Débitos	27.272,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/07/2022

DECRETO 26/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00
3390480000-15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	170,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.100,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	167.944,69
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	201.934,06
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	249,90
Soma da Unidade		411.398,65
Soma dos Créditos		411.398,65

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2022

DECRETO 27/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.800,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	3.800,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.800,00
	Soma da Unidade	68.800,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.141,29
3390400000-15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	82.400,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.120,00
	Soma da Unidade	156.661,29
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.420,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
	Soma da Unidade	17.820,00
	Soma dos Créditos	259.081,29

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/07/2022

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Layana S. da Costa".

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/07/2022

DECRETO 28/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
	Soma da Unidade	18.580,00
	Soma dos Créditos	18.580,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Julho de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/08/2022

DECRETO 29/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.099,50
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.770,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.262,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.260,00
2318	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.099,50
2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	12.126,92
		Soma da Unidade
		79.117,92
		Soma dos Créditos
		79.117,92

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Agosto de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/08/2022



01/08/2022

DECRETO 30/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.150,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.260,80
<u>Soma da Unidade</u>		<u>124.210,80</u>
<u>Soma dos Créditos</u>		<u>124.210,80</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Agosto de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/08/2022

DECRETO 31/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.012,08
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.853,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.260,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.996,69
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	629,80
	Soma da Unidade	42.751,57
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
	Soma da Unidade	1.500,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.000,00
	Soma da Unidade	61.000,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.520,00
	Soma da Unidade	39.020,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-15421070	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.500,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Unidade	306.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/08/2022

28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.139,77
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
		Soma da Unidade 170.339,77
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
		Soma da Unidade 12.000,00
		Soma dos Créditos 639.611,34

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Agosto de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/08/2022

DECRETO 32/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.200,00
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.562,14
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.465,75
		Soma da Unidade 104.227,89
		Soma dos Créditos 104.227,89

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	99.227,89
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
		Soma da Unidade 104.227,89
		Soma dos Débitos 104.227,89

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Agosto de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/08/2022

DECRETO 33/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.600,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	891,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.421,33
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.788,25
	Soma da Unidade	32.800,58
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	Soma da Unidade	500,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.863,97
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.329,63
	Soma da Unidade	10.343,60
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.700,00
	Soma da Unidade	17.700,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.171,40
	Soma da Unidade	5.171,40
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.430,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/08/2022

3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
		Soma da Unidade 16.330,00
		Soma dos Créditos 82.845,58

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.985,43
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.624,11
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.828,00
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
		Soma da Unidade 17.937,54
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
		Soma da Unidade 19.000,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.524,71
		Soma da Unidade 5.524,71
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
		Soma da Unidade 14.000,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.223,33
2404	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3371700000-15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-17500000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/08/2022

3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	100,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390370000-15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	100,00
3390390000-17040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-17000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
4490510000-17510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
		Soma da Unidade
		9.523,33
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390370000-15000000	LOCACAO DE MAO -DE- OBRA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390390000-17050000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
		Soma da Unidade
		16.860,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/08/2022

Soma dos Débitos	82.845,58
------------------	-----------

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Agosto de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/08/2022

DECRETO 34/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
		Soma da Unidade
		8.000,00
		Soma dos Créditos
		8.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-15010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390080000-15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3390140000-15010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,74
3390320000-15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	224,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	546,26
		Soma da Unidade
		8.000,00
		Soma dos Débitos
		8.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Agosto de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/08/2022



01/09/2022

DECRETO 35/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.000,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	59.000,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.013,85
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
	Soma da Unidade	111.613,85
	Soma dos Créditos	111.613,85

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.400,00
	Soma da Unidade	70.400,00
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.213,85
	Soma da Unidade	41.213,85
	Soma dos Débitos	111.613,85

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/09/2022



01/09/2022

DECRETO 36/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.662,03
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.970,00
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.756,92
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	114,73
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40,17
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	24.036,20
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.080,40
3390360000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
	Soma da Unidade	268.860,45
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.251,00
	Soma da Unidade	9.651,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.774,72
	Soma da Unidade	24.374,72
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	63.200,00
	Soma da Unidade	63.200,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/09/2022

339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Soma da Unidade		26.000,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00
339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.655,51
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
Soma da Unidade		15.955,51
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.403,60
339030000-15420000	MATERIAL DE CONSUMO	40.086,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.689,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.760,00
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.015,22
Soma da Unidade		375.953,82
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	720,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
Soma da Unidade		14.320,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.800,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.430,00
3390930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.512,31
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
Soma da Unidade		134.942,31
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
Soma da Unidade		4.000,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.600,00
Soma da Unidade		17.600,00
Soma dos Créditos		954.857,81

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/09/2022

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.421,00
2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
3390950000-16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	38.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.200,00
2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.855,82
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.053,47
2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
	Soma da Unidade	141.030,29
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.657,01
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	48.300,00
2080	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.036,20
2085	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE DE EDUCACAO EJA	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	49.200,00
	Soma da Unidade	195.193,21
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.900,00
	Soma da Unidade	6.900,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.700,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.995,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	19.367,00
	Soma da Unidade	109.062,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.919,90
2329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	169.000,00
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
	Soma da Unidade	175.019,90



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/09/2022

28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.038,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	31.746,10
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.103,05
		Soma da Unidade
		169.387,15
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.951,50
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.789,48
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-15010000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	724,28
3390360000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.000,00
		Soma da Unidade
		157.265,26
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1330	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE ABRIGOS DE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		Soma da Unidade
		1.000,00
		Soma dos Débitos
		954.857,81

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/09/2022

DECRETO 37/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.823,25
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.088,72
3390360000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	35.400,00
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.777,58
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.328,81
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.800,00
2323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3390480000-15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	366,60
		Soma da Unidade 267.584,96
		Soma dos Créditos 267.584,96

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	200.772,11
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.668,67
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.144,18
		Soma da Unidade 267.584,96
		Soma dos Débitos 267.584,96

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Setembro de 2022



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/09/2022

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

DECRETO 38/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.662,03
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.735,99
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	33.383,75
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00
	Soma da Unidade	64.181,77
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.871,72
	Soma da Unidade	14.871,72
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-17490000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200,00
	Soma da Unidade	5.600,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.960,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.020,42
	Soma da Unidade	24.280,42
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.855,60
2329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
	Soma da Unidade	80.955,60



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	18.790,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.086,18
	Soma da Unidade	25.876,18
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	480,00
	Soma da Unidade	480,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.734,73
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.430,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.981,90
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
	Soma da Unidade	99.646,63
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700,00
	Soma da Unidade	4.700,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240,00
	Soma da Unidade	240,00
	Soma dos Créditos	320.832,32

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.333,15
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.348,90
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.433,66
	Soma da Unidade	40.115,71
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.435,99
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	14.702,47



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.006,24
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	9.165,85
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.383,75
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.508,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.010,00
	Soma da Unidade	194.412,30
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00
	Soma da Unidade	6.900,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.446,11
	Soma da Unidade	4.446,11
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00
	Soma da Unidade	8.200,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
	Soma da Unidade	27.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
3390300000-15421070	MATERIAL DE CONSUMO	2.438,60
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.521,00
	Soma da Unidade	33.659,60
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1113	CONSTRUCAO E REFORMA DE SANITARIOS DOMICILIARES	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	6.098,60
	Soma da Unidade	6.098,60
	Soma dos Débitos	320.832,32

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Outubro de 2022



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

DECRETO 39/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.140,53
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.900,00
3390950000-16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.434,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	15.000,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.700,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.200,00
	Soma da Unidade	231.374,53
	Soma dos Créditos	231.374,53

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	84.129,00
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	4.579,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	30.400,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	8.070,58
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.260,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	17.000,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,43
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.044,85
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.640,00
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.400,00
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	827,96



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

3393390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3390480000-15001002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.000,00
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.078,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190130000-16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.614,71
		<hr/>
Soma da Unidade		231.374,53
		<hr/>
Soma dos Débitos		231.374,53

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Outubro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

DECRETO 40/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.200,00
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	23.500,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.620,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.480,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	16.305,07
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.150,00
2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,29
	Soma da Unidade	79.090,36
	Soma dos Créditos	79.090,36

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.005,07
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190130000-16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.685,29
	Soma da Unidade	67.490,36
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.400,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

Soma da Unidade	11.600,00
Soma dos Débitos	79.090,36

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Outubro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

DECRETO 41/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	63.400,00
	Soma da Unidade	63.400,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.200,00
	Soma da Unidade	24.200,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00
	Soma da Unidade	20.800,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.500,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
	Soma da Unidade	351.100,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
	Soma da Unidade	12.500,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.600,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00
	Soma da Unidade	144.600,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.400,00
	Soma da Unidade	15.400,00
	Soma dos Créditos	632.000,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

03/10/2022

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	599.100,00
	<hr/>
Soma da Unidade	599.100,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	599.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 03 de Outubro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

DECRETO 42/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.002,07
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.411,60
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.505,50
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	613,00
	Soma da Unidade	33.532,17
	Soma dos Créditos	33.532,17

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.425,57
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.099,50
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.291,50
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760,00
4490520000-15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.009,32
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	401,03
2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	613,00
2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3390300000-16690000	MATERIAL DE CONSUMO	428,25
	Soma da Unidade	33.532,17



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

Soma dos Débitos	33.532,17
------------------	-----------

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Layana S. da Costa'.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

DECRETO 43/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010,00
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.941,96
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.675,34
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	207,00
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.320,00
3390950000-16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	1.100,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.908,80
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
	Soma da Unidade	73.763,10
	Soma dos Créditos	73.763,10

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.043,45
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.908,80
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.520,82
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.923,30
3393300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.765,26
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3393390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.897,50
3393390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.324,25
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190040000-16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.833,33



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

		Soma da Unidade	59.716,71
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF		
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.420,00
		Soma da Unidade	11.420,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		2.626,39
		Soma da Unidade	2.626,39
		Soma dos Débitos	73.763,10

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

DECRETO 44/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.662,03
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	12.534,39
3390310000-15001001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	11.574,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.060,00
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.100,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,40
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
	Soma da Unidade	341.672,82
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.843,03
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-17490000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
	Soma da Unidade	12.843,03
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.336,37
	Soma da Unidade	3.336,37
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.228,22
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	375,81
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.350,00
	Soma da Unidade	11.954,03
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00
	Soma da Unidade	700,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.476,14
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.600,00
	Soma da Unidade	27.036,14
	Soma dos Créditos	409.542,39

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.509,18
	Soma da Unidade	51.509,18
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.368,00
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190110000-16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.866,00
	Soma da Unidade	11.234,00
28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1071	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	38.592,12
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.377,77
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
2075	MANUTENCAO E SUPERVISAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.574,00
2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS A CRECHE	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	7.270,95
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.704,13
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	61.308,80
2160	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.388,27
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	18.052,32
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.801,70
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	17.538,50



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

	Soma da Unidade	207.608,56
28002 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3390390000-15000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.068,00
	Soma da Unidade	24.068,00
28003 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3190130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		9.168,39
3390390000-15000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.900,00
2163 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690710000-15000000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.536,37
	Soma da Unidade	20.604,76
28006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
28007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
28014 SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3190130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3390390000-15000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.250,00
	Soma da Unidade	16.250,00
28028 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2094 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.954,27
3390300000-15400000 MATERIAL DE CONSUMO		2.472,22
2095 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -		
3190110000-15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.800,00
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM		
3190130000-15401070 OBRIGACOES PATRONAIS		2.246,28
6399 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM		
3190130000-15421070 OBRIGACOES PATRONAIS		1.218,98
	Soma da Unidade	20.691,75
28030 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057 MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
3190130000-15000000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
28032 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1122 ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490510000-15000000 OBRAS E INSTALACOES		53.576,14
	Soma da Unidade	53.576,14



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		409.542,39

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

DECRETO 45/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.627,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.627,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 2.627,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.627,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.627,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 2.627,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



01/11/2022

DECRETO 46/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 71.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 71.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

DECRETO 47/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.300,00
		Soma da Unidade	41.300,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.700,00
		Soma da Unidade	5.700,00
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.387,81
		Soma da Unidade	23.387,81
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.300,00
		Soma da Unidade	9.300,00
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM		
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.430,00
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM		
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.700,00
		Soma da Unidade	52.130,00
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.900,00
		Soma da Unidade	15.900,00
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA		
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.226,39
2191	CONSORCIO PUBLICO		



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/11/2022

3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
	Soma da Unidade	92.226,39
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
	Soma da Unidade	4.800,00
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.755,80
	Soma da Unidade	15.755,80
	Soma dos Créditos	278.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	249.650,00
	Soma da Unidade
	249.650,00
	Soma dos Débitos
	249.650,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Novembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

DECRETO 48/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 175/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.400,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.400,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

DECRETO 49/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 175/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2142	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	43.250,00
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.650,16
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.270,20
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	95,36
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112,71
2339	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	825,08
2340	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190130000-16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	718,68
		Soma da Unidade
		75.922,19
		Soma dos Créditos
		75.922,19

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.800,00
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.537,41
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.312,50
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.236,47
		Soma da Unidade
		58.886,38
16018	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2131	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-16600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7,20
2141	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.724,43
2196	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.905,80
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	888,28
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.924,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
2197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123,08
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390390000-16690000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39,00
2301	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD PBF	
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
2315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	64,47
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	36,00
2341	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.013,55
Soma da Unidade		17.035,81
Soma dos Débitos		75.922,19

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

DECRETO 50/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 175/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3190110000-15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.996,70
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.800,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	493,42
3390390000-15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.264,47
	Soma da Unidade	126.554,59
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	228,00
	Soma da Unidade	228,00
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.549,50
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-17490000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.175,71
	Soma da Unidade	23.725,21
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14,28
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.262,80
	Soma da Unidade	1.277,08
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69,73
	Soma da Unidade	69,73
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.606,51
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.408,79
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.951,53
6399	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190110000-15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.424,54
	Soma da Unidade	349.391,37



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.657,01
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.838,41
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.153,90
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.779,79
		Soma da Unidade
		44.429,11
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240,00
		Soma da Unidade
		240,00
		Soma dos Créditos
		545.915,09

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,	
1332	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,	
3390140000-15001001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	107,97
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00
3390180000-15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	140,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	15.792,84
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.833,34
2079	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	5.439,48
2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE -	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	538,55
2328	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO	13,20
2406	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.603,65
		Soma da Unidade
		27.949,03
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130,71
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	61,59
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.866,00
		Soma da Unidade
		4.058,30
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
2003	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000-17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117,56
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	448,51
339035000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.525,00
339039000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.029,42
339040000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	13.170,00
2163	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335.010,25
	Soma da Unidade	397.700,74
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2181	PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	83,79
	Soma da Unidade	83,79
28007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157,61
339035000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.980,00
2055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-15000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.392,00
3190030000-15000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	52,72
	Soma da Unidade	9.582,33
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00
339030000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.994,37
2329	AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	7,91
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	142,60
	Soma da Unidade	85.264,88
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	
2094	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	44,08
339030000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,90
339030000-15420000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
2095	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190130000-15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	83,00
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.318,77
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.246,67
	Soma da Unidade	15.696,42
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
1122	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.920,12
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	99,35
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218,98
2150	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3390390000-15010000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
Soma da Unidade		4.538,45
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253,69
Soma da Unidade		853,69
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	187,46
Soma da Unidade		187,46
Soma dos Débitos		545.915,09

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

DECRETO 51/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 205/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.583,52
2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
3390950000-16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	3.307,14
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.585,60
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	780,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.647,18
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.643,87
		Soma da Unidade
		181.547,31
		Soma dos Créditos
		181.547,31

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL	
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.451,00
2001	MANUTENCAO DA CAMARA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.358,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.791,33
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190340000-15000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE	100,00
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190960000-15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.300,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	128,90
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.873,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
3390380000-15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.875,15
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	129,20
3390460000-15000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4690710000-15000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
6001	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
	Soma da Unidade	97.206,58
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1150	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	0,37
4490510000-16000000	OBRAS E INSTALACOES	0,46
1333	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.870,00
4490520000-16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,75
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	24,31
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	248,35
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.942,94
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.106,69
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	456,90
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	19.400,00
2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-16000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.763,60
2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3,80
3390950000-16000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO	100,00
2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
3190040000-16000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	9.636,00
3390390000-16000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.207,00
2112	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
3190040000-16000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	4.363,22
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	486,37
2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000-16000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	7.920,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,70
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.297,30
2322	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE	



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
2324	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
6403	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID19	
3190130000-16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	82,17
3393300000-16020000	MATERIAL DE CONSUMO	751,80
<hr/>		
Soma da Unidade		84.340,73
<hr/>		
Soma dos Débitos		181.547,31

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

DECRETO 52/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 175/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO,		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.810,56
		Soma da Unidade	6.810,56
28002	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.222,03
		Soma da Unidade	4.222,03
28003	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.447,89
		Soma da Unidade	29.447,89
28006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.717,00
		Soma da Unidade	5.717,00
28014	SEC. MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO		
2103	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.309,10
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	13.309,10
28028	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM		
3190110000-15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.999,97
		Soma da Unidade	229.999,97
28030	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2057	MANUTENCAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.251,17
		Soma da Unidade	18.251,17
28032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2148	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.625,47
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.430,00
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.232,00
2151	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA		
3390360000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.800,00



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.704,55
2191	CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.182,79
	Soma da Unidade	48.974,81
28033	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.752,70
	Soma da Unidade	4.752,70
28034	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190110000-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.703,70
	Soma da Unidade	16.703,70
	Soma dos Créditos	378.188,93

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	85.328,29
	Soma da Unidade
	85.328,29
	Soma dos Débitos
	85.328,29

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

DECRETO 53/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 175/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3390390000-15001002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.039,04
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.039,04
		<hr/>
		Soma dos Créditos 2.039,04

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869,04
3390140000-15001002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.039,04
		<hr/>
		Soma dos Débitos 2.039,04

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

01/12/2022

DECRETO 54/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 175/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE	
3190110000-15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.975,11
2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.835,96
		Soma da Unidade 141.811,07
		Soma dos Créditos 141.811,07

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

CEDRO DE SÃO JOÃO, 01 de Dezembro de 2022

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DESPESAS COM PESSOAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.039.339,51	1.496.096,29	1.261.335,70	1.346.401,81	1.497.134,80	1.457.206,06	1.422.447,85	1.409.742,35	1.339.558,78	1.330.494,22	824.190,12	1.642.958,89	16.066.906,38	
Pessoal Ativo	1.037.075,87	1.493.832,65	1.258.911,70	1.343.977,81	1.494.104,80	1.454.782,06	1.420.023,85	1.406.712,35	1.337.134,78	1.328.070,22	824.190,12	1.639.322,89	16.038.139,10	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	956.545,73	1.442.708,64	1.171.525,91	1.277.133,21	1.297.410,61	1.369.177,18	1.350.893,25	1.336.775,82	1.306.323,48	1.321.218,85	800.974,18	1.614.497,87	15.245.184,73	
Obrigações Patronais	80.530,14	51.124,01	87.385,79	66.844,60	196.694,19	85.604,88	69.130,60	69.936,53	30.811,30	6.851,37	23.215,94	24.825,02	792.954,37	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.263,64	2.263,64	2.424,00	2.424,00	3.030,00	2.424,00	2.424,00	3.030,00	2.424,00	2.424,00	-	3.636,00	28.767,28	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.100,00	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.818,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	-	1.818,00	14.320,00	
Pensões	1.163,64	1.163,64	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.818,00	1.212,00	1.212,00	-	1.818,00	14.447,28	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	513.118,08	202.215,39	205.642,80	204.689,06	205.672,67	232.304,02	159.696,94	200.582,35	168.381,03	164.693,73	160.451,73	215.185,80	2.632.633,60	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	265.224,02	10.392,65	-	4.000,00	2.450,00	40.049,48	5.511,85	20.012,08	15.662,03	15.662,03	15.662,03	17.800,00	412.426,17	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais²	247.894,06	191.822,74	205.642,80	200.689,06	203.222,67	192.254,54	154.185,09	180.570,27	152.719,00	149.031,70	144.789,70	197.385,80	2.220.207,43	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	526.221,43	1.293.880,90	1.055.692,90	1.141.712,75	1.291.462,13	1.224.902,04	1.262.750,91	1.209.160,00	1.171.177,75	1.165.800,49	663.738,39	1.427.773,09	13.434.272,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.187.155,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 16)	1.261.544,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.925.611,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	13.434.272,78	46,44
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.619.830,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.838.838,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.057.847,35	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

Data e hora da emissão:
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	46,44	7,56	2,52	43,93				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL


4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR


JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Responsável pelo Controle Interno


DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.746.406,64	14.217.175,53	13.807.986,88	14.310.185,79
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	12.953.867,01	12.696.064,22	12.559.365,31	12.824.163,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.953.867,01	12.696.064,22	12.559.365,31	12.820.900,10
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	12.820.900,10	12.565.208,93	12.432.807,31	12.820.900,10
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	132.966,91	130.855,29	126.558,00	
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	3.263,10
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.792.539,63	1.521.111,31	1.248.621,57	1.486.022,59
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-722.487,89	-454.575,68	-528.180,47	859.894,01
Disponibilidade de Caixa¹	-722.487,89	-454.575,68	-528.180,47	859.894,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.494.554,47	2.400.704,65	2.551.354,19	2.684.212,87
(-) Restos a Pagar Processados	317.757,70	137.614,01	133.508,58	813.488,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.899.284,66	2.717.666,32	2.946.026,08	1.010.829,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	15.468.894,53	14.671.751,21	14.336.167,35	13.450.291,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.126.256,57	25.810.911,81	29.573.073,46	30.187.155,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.100.000,00	1.100.000,00	2.361.544,00	1.261.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	23.026.256,57	24.710.911,81	27.211.529,46	28.925.611,83
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	64,04	57,53	50,74	49,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	67,18	59,37	52,68	46,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	27.631.507,88	29.653.094,17	32.653.835,35	34.710.734,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.868.357,10	26.687.784,75	29.388.451,82	31.239.660,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	1.838.379,70	1.521.111,31	1.248.621,57	1.486.022,59
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Cedro de São João, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

26/01/2023 15:01

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:


 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DÁ COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL


 4111/SF - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.126.256,57	25.810.911,81	29.573.073,46	30.187.155,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.100.000,00	1.100.000,00	2.361.544,00	1.261.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	23.026.256,57	24.710.911,81	27.211.529,46	28.925.611,83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.065.776,45	5.436.400,60	5.986.536,48	6.363.634,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.559.198,80	4.892.760,54	5.387.882,83	5.727.271,14
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Cedro de São João , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

25/01/2023 09:14

NOTA:


 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL


 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.187.155,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.261.544,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	28.925.611,83	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.628.097,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.165.288,10	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.024.792,83	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Cedro de São João, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

25/01/2023 09:22

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL


 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	946.044,75	60.544,45	335.439,29	0,00	-112.990,15	0,00	663.051,16	0,00	663.051,16
Recursos Ordinários	946.044,75	60.544,45	335.439,29	0,00	-112.990,15	0,00	663.051,16	0,00	663.051,16
Outros Recursos não Vinculados				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.738.168,12	72.964,13	344.541,11	0,00	1.123.820,03	0,00	196.842,85	0,00	196.842,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	117.764,23	7.126,36	3.147,55	0,00	14.163,85	0,00	93.326,47	0,00	93.326,47
Transferências do FUNDEB	238.201,45	3.064,39	93.195,50	0,00	564.561,00	0,00	-422.619,44	0,00	-422.619,44
Outros Recursos Destinados à Educação	221.759,47	4.729,27		0,00	1.044,63	0,00	215.985,57	0,00	215.985,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.367,86	24.090,96	246.518,06	0,00	325.496,95	0,00	-589.738,11	0,00	-589.738,11
Outros Recursos Destinados à Saúde	155.425,78	1.820,00	1.680,00	0,00	78.685,47	0,00	73.240,31	0,00	73.240,31
Recursos Destinados à Assistência Social	213.711,22	29.358,15		0,00	43.034,34	0,00	141.318,73	0,00	141.318,73
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	784.938,11	2.775,00		0,00	96.833,79	0,00	685.329,32	0,00	685.329,32
TOTAL (III) = (I + II)	2.684.212,87	133.508,58	679.980,40	0,00	1.010.829,88	0,00	859.894,01	0,00	859.894,01

FONTE: Sistema Cedro de São João, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


 023.377.385-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL


 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 30.187.155,83
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 28.925.611,83
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.565.768,30	43,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.619.830,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.838.838,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.057.847,35	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.450.291,78	46,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.710.734,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.363.634,60	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.628.097,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.024.792,83	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Cedro de São João, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

25/01/2023 09:27


 023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL


 4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CONTADOR


 JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
 Responsável pelo Controle Interno


 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.280.000,00	30.482.000,00	5.871.657,83	19,26 %	30.492.747,10	100,04 %	-10.747,10
RECEITAS CORRENTES	27.261.900,00	30.463.900,00	5.871.657,83	19,27 %	30.187.155,83	99,09 %	276.744,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918.900,00	918.900,00	346.569,76	37,72 %	1.300.863,10	141,57 %	-381.963,10
IMPOSTOS	883.900,00	883.900,00	342.580,30	38,76 %	1.197.133,13	135,44 %	-313.233,13
TAXAS	35.000,00	35.000,00	3.989,46	11,40 %	103.729,97	296,37 %	-68.729,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES	342.000,00	342.000,00	88.808,03	25,97 %	527.827,72	154,34 %	-185.827,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.000,00	342.000,00	88.808,03	25,97 %	527.827,72	154,34 %	-185.827,72
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	25.072,05	125,36 %	229.870,65	1.149,35 %	-209.870,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	20.000,00	25.072,05	125,36 %	189.870,65	949,35 %	-169.870,65
RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSAO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	100,00 %	-40.000,00
RECEITA DE SERVICOS	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.110,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS	110,00	110,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	110,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.968.890,00	29.170.890,00	5.407.626,53	18,54 %	28.107.433,56	96,35 %	1.063.456,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.902.550,00	20.104.550,00	3.494.723,08	17,38 %	17.878.518,54	88,93 %	2.226.031,46
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.277.400,00	3.277.400,00	749.955,35	22,88 %	4.026.407,15	122,85 %	-749.007,15
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.788.940,00	5.788.940,00	1.162.948,10	20,09 %	6.202.507,87	107,14 %	-413.567,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	3.581,46	179,07 %	21.160,80	1.058,04 %	-19.160,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	3.581,46	179,07 %	21.160,80	1.058,04 %	-19.160,80
RECEITAS DE CAPITAL	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00 %	305.591,27	1.688,35 %	-287.491,27
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00 %	305.591,27	2.167,31 %	-291.491,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	14.100,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	305.591,27	100,00 %	-305.591,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.280.000,00	30.482.000,00	5.871.657,83	19,26 %	30.492.747,10	100,04 %	-10.747,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	27.280.000,00	30.482.000,00	5.871.657,83	19,26 %	30.492.747,10	100,04 %	-10.747,10
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.280.000,00	30.482.000,00	5.871.657,83		30.492.747,10		-3.212.747,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.280.000,00	30.482.000,00	999.006,37	30.476.053,22	5.946,78	4.135.854,93	30.476.053,22	5.946,78	29.796.072,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.580.550,00	28.785.273,61	1.500.363,89	28.779.826,83	5.446,78	4.373.651,66	28.779.826,83	5.446,78	28.225.864,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.649.163,59	16.068.788,16	1.464.722,72	16.066.906,38	1.881,78	2.467.149,01	16.066.906,38	1.881,78	15.966.878,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.931.386,41	12.716.485,45	35.641,17	12.712.920,45	3.565,00	1.906.502,65	12.712.920,45	3.565,00	12.258.986,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.678.450,00	1.696.726,39	-501.357,52	1.696.226,39	500,00	-237.796,73	1.696.226,39	500,00	1.570.208,14	0,00
INVESTIMENTOS	3.363.250,00	1.567.022,58	-165.986,61	1.566.522,58	500,00	75.990,50	1.566.522,58	500,00	1.440.504,33	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.200,00	129.703,81	-335.370,91	129.703,81	0,00	-313.787,23	129.703,81	0,00	129.703,81	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.280.000,00	30.482.000,00	999.006,37	30.476.053,22	5.946,78	4.135.854,93	30.476.053,22	5.946,78	29.796.072,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.280.000,00	30.482.000,00	999.006,37	30.476.053,22	5.946,78	4.135.854,93	30.476.053,22	5.946,78	29.796.072,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				16.693,88			16.693,88		696.674,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.280.000,00	30.482.000,00	999.006,37	30.509.440,98	5.946,78	4.135.854,93	30.492.747,10	5.946,78	30.492.747,10	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.280.000,00	30.482.000,00	999.006,37	30.476.053,22	100,00	5.946,78	4.135.854,93	30.476.053,22	100,00	5.946,78	0,00
LEGISLATIVA	1.288.000,00	1.190.793,42	12.402,43	1.190.346,64	3,91	446,78	245.923,76	1.190.346,64	3,91	446,78	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.288.000,00	1.190.793,42	12.402,43	1.190.346,64	3,91	446,78	245.923,76	1.190.346,64	3,91	446,78	0,00
JUDICIARIA	717.800,00	730.559,58	13.703,32	730.559,58	2,40	0,00	14.800,32	730.559,58	2,40	0,00	0,00
ACAO JUDICIARIA	717.800,00	730.559,58	13.703,32	730.559,58	2,40	0,00	14.800,32	730.559,58	2,40	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.873.460,00	2.925.880,38	86.493,62	2.920.380,38	9,58	5.500,00	416.711,56	2.920.380,38	9,58	5.500,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	245.000,00	204.274,97	32.310,90	204.274,97	0,67	0,00	37.893,97	204.274,97	0,67	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.560.360,00	2.547.001,57	21.031,55	2.541.501,57	8,34	5.500,00	339.682,96	2.541.501,57	8,34	5.500,00	0,00
CONTROLE INTERNO	68.100,00	174.603,84	33.151,17	174.603,84	0,57	0,00	39.134,63	174.603,84	0,57	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.359.700,00	1.860.756,67	47.547,68	1.860.756,67	6,11	0,00	258.995,49	1.860.756,67	6,11	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.900,00	954.653,42	21.762,43	954.653,42	3,13	0,00	114.093,66	954.653,42	3,13	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	138.900,00	131.408,95	-3.013,55	131.408,95	0,43	0,00	17.344,00	131.408,95	0,43	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	572.400,00	774.694,30	28.798,80	774.694,30	2,54	0,00	127.557,83	774.694,30	2,54	0,00	0,00
SAUDE	6.805.600,00	7.263.341,57	217.210,41	7.263.341,57	23,83	0,00	1.097.966,35	7.263.341,57	23,83	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.200,00	456.270,74	-1.915,50	456.270,74	1,50	0,00	3.360,00	456.270,74	1,50	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	6.380.200,00	6.106.314,21	238.471,79	6.106.314,21	20,04	0,00	997.732,75	6.106.314,21	20,04	0,00	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.400,00	627.475,81	-18.845,88	627.475,81	2,06	0,00	83.649,60	627.475,81	2,06	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	46.600,00	14.220,80	0,00	14.220,80	0,05	0,00	2.424,00	14.220,80	0,05	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	140.200,00	59.060,01	-500,00	59.060,01	0,19	0,00	10.800,00	59.060,01	0,19	0,00	0,00
EDUCACAO	6.980.340,00	8.451.960,99	393.471,48	8.451.960,99	27,73	0,00	1.196.669,08	8.451.960,99	27,73	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ENSINO FUNDAMENTAL	6.468.540,00	6.934.848,00	370.292,18	6.934.848,00	22,76	0,00	1.000.818,13	6.934.848,00	22,76	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	429.800,00	1.342.328,49	46.766,17	1.342.328,49	4,40	0,00	162.379,00	1.342.328,49	4,40	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.500,00	174.784,50	-23.586,87	174.784,50	0,57	0,00	33.471,95	174.784,50	0,57	0,00	0,00
CULTURA	642.000,00	2.891.901,04	443.960,87	2.891.901,04	9,49	0,00	588.259,74	2.891.901,04	9,49	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	642.000,00	2.891.901,04	443.960,87	2.891.901,04	9,49	0,00	588.259,74	2.891.901,04	9,49	0,00	0,00
URBANISMO	4.212.700,00	3.416.514,55	153.625,47	3.416.514,55	11,21	0,00	393.766,63	3.416.514,55	11,21	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.100,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,01	0,00	0,00	2.970,00	0,01	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.538.200,00	2.511.198,97	50.578,05	2.511.198,97	8,24	0,00	208.232,23	2.511.198,97	8,24	0,00	0,00
SERVÇOS URBANOS	222.400,00	902.345,58	103.047,42	902.345,58	2,96	0,00	185.534,40	902.345,58	2,96	0,00	0,00
SANEAMENTO	103.300,00	33.901,40	0,00	33.901,40	0,11	0,00	0,00	33.901,40	0,11	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	103.300,00	33.901,40	0,00	33.901,40	0,11	0,00	0,00	33.901,40	0,11	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	60.300,00	63.784,01	9.099,01	63.784,01	0,21	0,00	10.423,79	63.784,01	0,21	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.300,00	63.784,01	9.099,01	63.784,01	0,21	0,00	10.423,79	63.784,01	0,21	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	466.100,00	1.231.945,67	-74.548,54	1.231.945,67	4,04	0,00	189.652,94	1.231.945,67	4,04	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	464.100,00	1.231.945,67	-74.548,54	1.231.945,67	4,04	0,00	189.652,94	1.231.945,67	4,04	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.100,00	91.964,87	-150,51	91.964,87	0,30	0,00	0,00	91.964,87	0,30	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.100,00	91.964,87	-150,51	91.964,87	0,30	0,00	0,00	91.964,87	0,30	0,00	0,00
TRANSPORTE	172.600,00	198.992,04	31.562,04	198.992,04	0,65	0,00	36.472,50	198.992,04	0,65	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.600,00	198.992,04	31.562,04	198.992,04	0,65	0,00	36.472,50	198.992,04	0,65	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPORTO COMUNITARIO	259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	315.100,00	129.703,81	-335.370,91	129.703,81	0,43	0,00	-313.787,23	129.703,81	0,43	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	315.100,00	129.703,81	-335.370,91	129.703,81	0,43	0,00	-313.787,23	129.703,81	0,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.280.000,00	30.482.000,00	999.006,37	30.476.053,22	100,00	5.946,78	4.135.854,93	30.476.053,22	100,00	5.946,78	0,00

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.361.211,46	2.977.826,67	2.471.729,23	2.461.129,94	2.915.695,11	3.954.538,41	3.000.666,41	2.583.072,35	2.238.904,58	2.285.018,91	2.833.043,98	3.702.166,91	33.785.003,96	33.168.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.890,41	86.441,96	107.823,61	78.831,54	94.824,30	91.792,87	140.182,62	142.746,85	89.247,67	79.511,51	135.463,37	211.106,39	1.300.863,10	918.900,00
IPTU	55,84	949,33	2.810,21	414,90	464,98	988,02	2.514,96	2.315,15	4.454,78	622,02	598,57	161,88	16.350,64	25.300,00
ISS	13.666,85	18.633,96	27.264,49	16.282,73	36.530,69	27.820,62	57.865,41	28.969,41	13.620,56	14.728,98	31.828,42	98.745,74	385.957,86	250.300,00
ITBI	8.700,00	0,00	5.580,00	4.000,00	0,00	0,00	25.381,16	5.220,00	6.200,00	0,00	1.218,72	10.291,47	66.591,35	128.300,00
IRRF	18.542,72	65.266,17	42.856,41	44.203,38	44.864,62	51.544,23	53.179,83	103.670,43	52.707,98	51.662,01	101.117,66	98.617,84	728.233,28	480.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.925,00	1.592,50	29.312,50	13.930,53	12.964,01	11.440,00	1.241,26	2.571,86	12.264,35	12.498,50	700,00	3.289,46	103.729,97	35.000,00
Contribuições	42.993,38	44.109,58	39.020,47	44.340,62	41.743,04	44.983,55	46.136,42	45.931,81	47.483,13	42.277,69	44.072,80	44.735,23	527.827,72	342.000,00
Receita Patrimonial	12.417,53	14.758,69	17.339,95	14.750,34	17.012,23	15.024,74	43.081,99	41.803,50	15.882,78	12.726,85	11.049,98	14.022,07	229.870,65	20.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.417,53	14.758,69	17.339,95	14.750,34	17.012,23	15.024,74	23.081,99	21.803,50	15.882,78	12.726,85	11.049,98	14.022,07	189.870,65	20.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
Transferências Correntes	2.262.012,32	2.832.516,44	2.300.837,56	2.322.075,09	2.761.367,62	3.800.962,53	2.769.874,08	2.351.406,52	2.084.191,88	2.148.858,06	2.641.264,55	3.429.915,04	31.705.281,69	31.875.890,00
Cota-Parte do FPM	1.086.814,99	1.517.102,11	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.306,19	1.109.670,59	921.871,88	1.072.508,02	1.222.116,46	1.898.923,93	14.713.743,99	14.002.000,00
Cota-Parte do ICMS	352.491,10	362.325,33	414.934,02	294.548,64	485.010,94	357.259,31	332.781,01	344.535,71	274.126,43	299.774,45	382.768,80	359.830,21	4.260.385,95	3.677.050,00
Cota-Parte do IPVA	10.799,92	12.239,69	31.289,11	42.861,22	19.707,95	11.830,60	17.976,45	16.601,07	23.943,45	15.643,35	16.296,59	24.337,76	243.527,16	146.250,00
Cota-Parte do ITR	41,64	75,40	122,22	12,52	57,65	0,00	12,59	0,00	276,10	2.169,51	21,13	5,00	2.793,76	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	127,46	117,66	127,46	112,76	78,44	84,03	84,03	74,69	85,89	102,69	65,35	91,03	1.151,49	6.200,00
Transferências do FUNDEB	554.459,97	686.865,72	558.196,99	573.730,95	650.434,59	698.320,17	552.341,41	605.012,55	519.959,19	551.987,63	666.058,29	714.942,55	7.332.310,01	5.790.440,00
Outras Transferências Correntes	257.277,24	253.790,53	376.438,91	320.604,63	393.334,48	1.598.715,39	339.372,40	275.511,91	343.928,94	206.672,41	353.937,93	431.784,56	5.151.369,33	8.248.950,00
Outras Receitas Correntes	897,82	0,00	6.707,64	1.132,35	747,92	1.774,72	1.391,30	1.183,67	2.099,12	1.644,80	1.193,28	2.388,18	21.160,80	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	-290.054,98	-378.371,99	-273.240,25	-285.547,80	-343.519,64	-300.785,35	-265.238,10	-294.604,40	-244.488,74	-258.443,82	-324.681,64	-338.871,42	-3.597.848,13	-2.705.000,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-290.054,98	-378.371,99	-273.240,25	-285.547,80	-343.519,64	-300.785,35	-265.238,10	-294.604,40	-244.488,74	-258.443,82	-324.681,64	-338.871,42	-3.597.848,13	-2.705.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.071.156,48	2.599.454,68	2.198.488,98	2.175.582,14	2.572.175,47	3.653.753,06	2.735.428,31	2.288.467,95	1.994.415,84	2.026.575,09	2.508.362,34	3.363.295,49	30.187.155,83	30.463.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.544,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.071.156,48	2.599.454,68	2.198.488,98	2.175.582,14	2.572.175,47	2.392.209,06	2.735.428,31	2.288.467,95	1.994.415,84	2.026.575,09	2.508.362,34	3.363.295,49	28.925.611,83	30.463.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.071.156,48	2.599.454,68	2.198.488,98	2.175.582,14	2.572.175,47	2.392.209,06	2.735.428,31	2.288.467,95	1.994.415,84	2.026.575,09	2.508.362,34	3.363.295,49	28.925.611,83	30.463.900,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
--	-------------	-------------



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	30.463.900,00		30.187.155,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	918.900,00		1.300.863,10
IPTU	25.300,00		16.350,64
ISS	250.300,00		385.957,86
ITBI	128.300,00		66.591,35
IRRF	480.000,00		728.233,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.000,00		103.729,97
Contribuições	342.000,00		527.827,72
Receita Patrimonial	20.000,00		229.870,65
Aplicações Financeiras (II)	20.000,00		189.870,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		40.000,00
Transferências Correntes	29.170.890,00		28.120.274,40
Cota-Parte do FPM	12.002.000,00		12.020.035,19
Cota-Parte do ICMS	3.003.700,00		3.418.581,64
Cota-Parte do IPVA	117.000,00		194.821,91
Cota-Parte do ITR	2.400,00		2.235,07
Transferências da LC 87/1996	1.400,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	5.000,00		921,25
Transferências do FUNDEB	5.790.440,00		7.332.310,01
Outras Transferências Correntes	8.248.950,00		5.151.369,33
Demais Receitas Correntes	12.110,00		8.319,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Receitas Correntes Restantes	12.110,00				8.319,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.443.900,00				29.997.285,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.100,00				305.591,27
Operações de Crédito (VI)	0,00				0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00				0,00
Alienação de Bens	4.000,00				0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00				0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00				0,00
Outras Alienações de Bens	4.000,00				0,00
Transferências de Capital	14.100,00				305.591,27
Convênios	0,00				0,00
Outras Transferências de Capital	14.100,00				305.591,27
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00				0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.100,00				305.591,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.462.000,00				30.302.876,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.785.273,61	28.779.826,83	28.779.826,83	28.225.864,68	535.559,85	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.068.788,16	16.066.906,38	16.066.906,38	15.966.878,38	54.583,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.716.485,45	12.712.920,45	12.712.920,45	12.258.986,30	480.976,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.785.273,61	28.779.826,83	28.779.826,83	28.225.864,68	535.559,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.696.726,39	1.696.226,39	1.696.226,39	1.570.208,14	52.875,00	0,00	0,00
Investimentos	1.567.022,58	1.566.522,58	1.566.522,58	1.440.504,33	52.875,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	129.703,81	129.703,81	129.703,81	129.703,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.567.022,58	1.566.522,58	1.566.522,58	1.440.504,33	52.875,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.352.296,19	30.346.349,41	30.346.349,41	29.666.369,01	588.434,85	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **48.072,59**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	189.870,65
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **237.943,24**



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.746.406,64	14.310.185,79	
DEDUÇÕES (XXIX)	-722.487,89	859.894,01	
Disponibilidade de Caixa	-722.487,89	859.894,01	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.494.554,47	2.684.212,87	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	317.757,70	813.488,98	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.899.284,66	1.010.829,88	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.468.894,53	13.450.291,78	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.018.602,75	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-495.731,28	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		14.310.185,79	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO			



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	667.452,58
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.157.067,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	15.967.196,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	127.121,02	621.988,48	588.434,85	27.166,07	133.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.508,58
PODER EXECUTIVO	127.121,02	621.988,48	588.434,85	27.166,07	133.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.508,58
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	127.121,02	621.988,48	588.434,85	27.166,07	133.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.508,58

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 contador

MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO-DEZEMBRO/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	883.900,00		1.197.133,13			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –	25.300,00		16.350,64			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	128.300,00		66.591,35			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	250.300,00		385.957,86			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	480.000,00		728.233,28			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.836.500,00		19.221.602,35			
2.1- Cota-Parte FPM	14.002.000,00		14.713.743,99			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.202.000,00		13.468.545,31			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	800.000,00		1.245.198,68			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.677.050,00		4.260.385,95			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.200,00		1.151,49			
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00		2.793,76			
2.5- Cota-Parte IPVA	146.250,00		243.527,16			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	2.000,00		-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.720.400,00		20.418.735,48			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.406.900,00		3.595.280,73			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.072.700,00		1.198.103,47			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.790.440,00		7.360.253,02			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.788.940,00		6.230.450,88			
6.1.1- Principal	5.788.940,00		6.202.859,64			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		27.591,24			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-			
6.2.1- Principal	-		-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.500,00		1.129.802,14			
6.3.1- Principal	1.500,00		1.129.802,14			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	2.382.040,00		2.607.578,91			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			-			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.562.425,21	5.562.425,21	5.562.425,21	5.562.425,21	-	
10.1- Educação Infantil	869.726,91	869.726,91	869.726,91	869.726,91	-	
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
10.1.2- Pré-escola	869.726,91	869.726,91	869.726,91	869.726,91	-	
10.2- Ensino Fundamental	4.692.698,30	4.692.698,30	4.692.698,30	4.692.698,30	-	
11- OUTRAS DESPESAS	1.785.559,37	1.785.559,37	1.785.559,37	1.697.363,87	-	
11.1- Educação Infantil	-	323.544,04	-	313.312,04	-	
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	323.544,04	323.544,04	323.544,04	313.312,04	-	
11.2- Ensino Fundamental	1.462.015,33	1.462.015,33	1.462.015,33	1.379.051,83	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.347.984,58	7.347.984,58	7.347.984,58	7.254.789,08	-	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.562.425,21	5.562.425,21	5.562.425,21	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.391.665,85	6.391.665,85	6.308.702,35	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	956.318,73	956.318,73	946.086,73	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	897.451,73	897.451,73	897.451,73	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	58.867,00	58.867,00	48.635,00	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.361.315,62		5.562.425,21		89,28%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	564.901,07		897.451,73		79,43	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	169.470,32		58.867,00		5,21	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		% NÃO APLICADO (o)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	623.045,09		968.587,17		15,55%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (t)	VALOR APLICA (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.193,03	22.193,03	22.193,03	22.193,03		
24.1- Creche	16.416,20	16.416,20	16.416,20	16.416,20		
24.2- Pré-escola	5.776,83	5.776,83	5.776,83	5.776,83		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.578.103,50	1.578.103,50	1.578.103,50	1.574.955,95		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.600.296,53	1.600.296,53	1.600.296,53	1.597.148,98		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(o))				7.991.962,38		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				7.607.578,91		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				-		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7}				-		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				-		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				5.384.383,47		

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (v)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.104.683,87		5.384.383,47		26,37	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)		
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-		
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-		
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-		
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-		
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS)	313.200,00			381.356,98			
35.1- Salário-Educação	145.100,00			107.081,49			
35.2- PDDE	3.500,00			-			
35.3- PNAE	134.000,00			174.126,00			
35.4 - PNATE	25.000,00			18.838,52			
35.5- Outras Transferências do FNDE	5.600,00			81.310,97			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	18.300,00			-			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-			-			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	-			-			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-			-			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	331.500,00			381.356,98			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	126.864,51	126.864,51	126.864,51	126.864,51	-		
41.1 - Creche	62.491,95	62.491,95	62.491,95	62.491,95	-		
41.2- Pré-escola	64.372,56	64.372,56	64.372,56	64.372,56	-		
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.268.716,41	2.268.716,41	2.268.716,41	2.267.064,41	-		
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-		
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-		
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-		
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.395.580,92	2.395.580,92	2.395.580,92	2.393.928,92	-		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.343.862,03	11.343.862,03	-	11.343.862,03	-		
47.1- Despesas Correntes	10.873.510,41	10.873.510,41	-	10.842.610,86	-		
47.1.1- Pessoal Ativo	7.360.323,13	7.360.323,13	-	7.360.323,13	-		
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-		
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-		
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.513.187,28	3.513.187,28	3.513.187,28	3.482.287,73	-		
47.2- Despesas de Capital	470.351,62	470.351,62	470.351,62	403.256,12	-		
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-		
47.2.2- Outras Despesas de Capital	470.351,62	470.351,62	470.351,62	403.256,12	-		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	364,05			25.401,14			
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.360.253,02			107.081,49			
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.128.149,54			122.431,14			
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	232.467,53			10.051,49			
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES)	5.715,18			3.136,48			
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-			-			
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	238.182,71			13.187,97			

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 28/01/2023 e hora de emissão 10h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro

quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.696.726,39	1.696.226,39	500,00
Investimentos	1.567.022,58	1.566.522,58	500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	129.703,81	129.703,81	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.696.726,39	1.696.226,39	500,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-1.696.726,39	-1.696.226,39	-500,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 363.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 contador

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares

MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO Á DEZEMBRO 2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

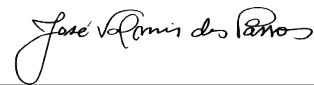
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO Ágape Sistemas - AgGestor - 28/01/2023 07:46



023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
 PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO	
							(c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.000,00						0,00	4.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00						0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	3.000,00						0,00	3.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis								
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras								
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	EXERCÍCIO 2021 (i)	EXERCÍCIO 2022 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 380.

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

CEDRO DE SÃO JOÃO - SERGIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 RRFO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						RS 1,00				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		883.900,00	883.900,00	1.197.133,13		135,44%				
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		25.300,00	25.300,00	16.350,64		64,63%				
IPTU		25.000,00	25.000,00	16.350,64		65,40%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		300,00	300,00	-		0,00%				
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		128.300,00	128.300,00	66.591,35		51,90%				
ITBI		128.000,00	128.000,00	66.591,35		52,02%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		300,00	300,00	-		0,00%				
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		250.300,00	250.300,00	385.957,86		154,20%				
ISS		250.000,00	250.000,00	385.957,86		154,20%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		300,00	300,00	-		0,00%				
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR		480.000,00	480.000,00	728.233,28		151,71%				
IR		480.000,00	480.000,00	728.233,28		151,71%				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		13.834.500,00	17.036.500,00	17.976.403,67		129,95%				
Cota-Parte FPM		10.000.000,00	13.202.000,00	13.468.545,31		134,63%				
Cota-Parte ITR		3.000,00	3.000,00	2.795,76		93,19%				
Cota-Parte IPVA		146.250,00	146.250,00	243.527,16		166,50%				
Cota-Parte ICMS		3.677.050,00	3.677.050,00	4.260.385,95		115,84%				
Cota-Parte IPTU-Exportação		6.200,00	6.200,00	1.151,49		18,72%				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		2.000,00	2.000,00	-		0,00%				
Desoneração ICMS - LC 87/196		2.000,00	2.000,00	-		0,00%				
Outras		-	-	-		0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E		14.718.400,00	17.920.400,00	19.173.536,80		134,99%				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - PODER SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
				Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		2.169.600,00	3.236.198,30	3.236.198,30	100,00%	3.236.198,30	100,00%	3.127.936,57	96,65%	-
Despesas Correntes		2.146.600,00	3.112.798,37	3.112.798,37	100,00%	3.112.798,37	100,00%	3.038.901,64	97,63%	-
Despesas de Capital		23.000,00	123.399,93	-	0,00%	-	0,00%	89.034,93	72,15%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		4.100,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes		4.100,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital		-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		5.200,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes		5.100,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital		100,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		2.178.900,00	3.236.198,30	3.236.198,30	100,00%	3.236.198,30	100,00%	3.127.936,57	96,77%	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)				3.236.198,30		3.236.198,30		3.127.936,57		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em 2020										
(+) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
Fez VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)				3.236.198,30		3.236.198,30		3.127.936,57		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)								2.876.030,52		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (Lei Orçânica Municipal)								2.876.030,52		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e) - (XVII)				360.167,78		360.167,78				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) = (XVI) / (XI) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orçânica Municipal)				16,88		16,88%		16,31%		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				LIMITE NÃO CUMPRIDO						
				Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado ¹		
					Empenhadas (b)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXa)										
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial atual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial atual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no limite	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0,	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012										
				Saldo Inicial (w)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹	
						Empenhadas	Liquidadas	Pagas	(m) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial atual ao saldo final do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial atual ao saldo final do exercício anterior)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
						Até o Bimestre (b)		% (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				3.504.700,00	3.504.700,00	3.590.256,96		102,44%		
Proveniente da União				3.489.700,00	3.489.700,00	3.590.489,46		103,19%		
Proveniente dos Estados				15.000,00	15.000,00	232,50		1,55%		
Proveniente de outros Municípios				-	-	-		0,00%		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS				3.504.700,00	3.504.700,00	3.748.183,14		106,98%		
OUTRAS RECEITAS (XXIX)				-	-	-		0,00%		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA				7.009.400,00	7.009.400,00	7.338.440,10		104,69%		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.210.600,00	2.870.115,91	2.870.115,91	100,00%	2.870.115,91	100,00%	2.771.616,38	96,57%	-
- Despesas Correntes	4.122.900,00	2.729.924,67	2.729.924,67	100,00%	2.729.924,67	100,00%	2.631.425,14	96,39%	-
- Despesas de Capital	87.700,00	140.191,24	140.191,24	100,00%	140.191,24	100,00%	140.191,24	100,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	224.300,00	627.475,81	627.475,81	100,00%	627.475,81	100,00%	594.331,01	94,72%	-
- Despesas Correntes	223.300,00	626.835,81	626.835,81	100,00%	626.835,81	100,00%	594.331,01	94,81%	-
- Despesas de Capital	1.000,00	640,00	640,00	100,00%	640,00	100,00%	-	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
- Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
- Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.600,00	14.220,80	14.220,80	100,00%	14.220,80	100,00%	13.008,80	91,48%	-
- Despesas Correntes	46.600,00	14.220,80	14.220,80	100,00%	14.220,80	100,00%	13.008,80	91,48%	-
- Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	140.200,00	59.060,01	59.060,01	100,00%	59.060,01	100,00%	53.660,01	90,86%	-
- Despesas Correntes	140.200,00	59.060,01	59.060,01	100,00%	59.060,01	100,00%	53.660,01	90,86%	-
- Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
- Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
- Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.000,00	456.270,74	456.270,74	100,00%	456.270,74	100,00%	454.590,74	99,63%	-
- Despesas Correntes	4.600,00	366.833,99	366.833,99	100,00%	366.833,99	100,00%	365.153,99	99,54%	-
- Despesas de Capital	400,00	89.436,75	89.436,75	100,00%	89.436,75	100,00%	89.436,75	100,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +	4.626.700,00	4.027.143,27	4.027.143,27	100,00%	4.027.143,27	100,00%	3.887.206,94	96,53%	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	6.380.200,00	6.106.314,21	6.106.314,21	100,00%	#	100,00%	#	96,61%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.100,00	-	-	#DIV/0!	#	#DIV/0!	#	#DIV/0!	#
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	0,00%	#	0,00%	#	0,00%	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.600,00	14.220,80	14.220,80	99,99%	#	100,00%	#	91,48%	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	140.200,00	59.060,01	59.060,01	100,00%	#	100,00%	#	90,86%	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	#	0,00%	#	0,00%	#
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.200,00	456.270,74	456.270,74	100,00%	#	100,00%	#	99,63%	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.805.600,00	7.263.341,57	7.263.341,57	100,00%	7.263.341,57	100,00%	7.015.143,51	96,58%	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	6.805.600,00	7.263.341,57	7.263.341,57	100,00%	7.263.341,57	100,00%	7.015.143,51	96,58%	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	6.805.600,00	7.263.341,57	7.263.341,57	100,00%	7.263.341,57	100,00%	7.015.143,51	96,58%	-

FONTE: Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

28/01/2023 07:26

Layana S da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2022

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NA A A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.280.000,00
Previsão Atualizada	30.482.000,00
Receitas Realizadas	30.492.747,10
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.280.000,00
Créditos Adicionais	3.202.000,00
Dotação Atualizada	30.482.000,00
Despesas Empenhadas	30.476.053,22
Despesas Liquidadas	30.476.053,22
Despesas Pagas	29.796.072,82
Superávit Orçamentário	16.693,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.476.053,22
Despesas Liquidadas	30.476.053,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.187.155,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.925.611,83
<p>FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO</p>	



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.925.611,83
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
Resultado Nominal		237.943,22	0,00	
Resultado Primário		48.072,59	0,00	
<p>FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO</p>				



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	749.109,50	27.166,07	588.434,85	133.508,58
Poder Executivo	749.109,50	27.166,07	588.434,85	133.508,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.338.951,64	25,00	26,37	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	562.425,21	70,00	89,28	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	897.451,73	50,00	79,43	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	58.867,00	15,00	5,21	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.696.226,39	500,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	4.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.127.936,57	15,00	16,31	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Layana Soares da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que não recebemos a documentação referente ao item 49 – Declaração da Unidade de Pessoal e Declaração de Rendimentos e Bens do(s) gestor(es) da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Cedro de São João- SE, 26 de Abril de 2023.



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

Cedro de São João, 23 de março de 2023.

EXERCÍCIO 2022

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Cedro de São João integra a prestação de contas anual da Prefeita Municipal a Sra. Layana Soares da Costa e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal**.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 204 de 29/11/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 196 de 17/05/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022;
- Lei nº 205 de 29/11/2021, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2022;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 3.212.747,10, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 30.476.053,22, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 99,98% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 30.482.000,00, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2022 de R\$679.980,40 de RPP.
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Município em 2022 de R\$0,00 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demaís leis)	Execução
Suplementar	R\$27.280.000,00	R\$20.994.836,35
Especial	R\$0,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$27.280.000,00*	R\$20.994.836,35

*valores consolidados



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

- a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	R\$2.693.708,80
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	R\$558,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	R\$0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	R\$854.645,15
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	R\$48.705,25
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	R\$230,24
Restituições – Cota parte do ICMS	1001- Recursos próprios	R\$12.840,84
Retificações do FUNDEB	1001- Recursos próprios	R\$351,77
Total de Deduções		R\$3.611.040,74

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	R\$1.190.398,89	R\$0,00
Recebimento de Devolução do Duodécimo ao Executivo	R\$0,00	R\$52,25
Fundo Mun. de Assistência Social	R\$1.456.288,94	R\$0,00
Recebimento de Devolução de Repasse da Assistência ao Executivo	0,00	R\$5.920,68
Fundo Municipal de Saúde	R\$3.484.390,26	0,00
Recebimento de Devolução de Repasse da Saúde ao Executivo	0,00	R\$987.429,79
Total	R\$6.131.078,09	R\$993.402,72

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta Consolidado	Valor
112.01.04 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
112.01.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2008	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	17.161,63
112.04.02 - SALARIO FAMILIA	4.293,24
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	204.838,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

213.01.01 - INSS	1.200.019,56
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	60.728,23
213.01.03 - Pensão Alimentícia	24.881,20
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	109.487,75
213.01.05 - Sintese	13.964,60
213.01.105 - FALTAS	17.661,53
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	9.361,64
213.01.135 - INSS	66.944,19
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	47.508,16
213.01.141 - ISS	19.999,62
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	141.702,24
213.01.154 - SINDICATO	2.902,82
213.01.18 - BANESE - CONSIGNADO	503.866,83
213.01.21 - CAIXA - CONSIGNADO	14.213,41
213.01.38 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	41.448,87
213.01.39 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	2.866,13
213.01.40 – EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.561,80
213.01.60 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS	350,00
213.01.61 – CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	0,00
213.01.87 - FAMACSE	2.576,43
Total Geral Consolidado	2.508.337,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta Consolidado	Valor
112.01.04 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
112.01.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2008	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.161,63
112.04.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.293,24
112.04.27 - REPASSE AO CONIVALES	238.677,48
213.01.01 - INSS	1.031.297,14
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços	35.326,60
213.01.03 - Pensão Alimentícia	24.303,14
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	157.863,07
213.01.05 - Síntese	13.611,69
213.01.105 - FALTAS	17.661,53
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	7.727,05
213.01.135 - INSS	66.944,19
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	47.508,16
213.01.141 - ISS	18.810,12
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	141.702,24
213.01.154 - SINDICATO	0,00
213.01.18 - BANESE - CONSIGNADO	538.682,00
213.01.21 - CAIXA - CONSIGNADO	16.093,82
213.01.38 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	43.400,68
213.01.39 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	2.324,13
213.01.40 – EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.120,86
213.01.60 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS	350,00
213.01.87 - FAMACSE	2.060,14
TOTAL	2.426.918,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2022. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Consolidado
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$485.411,54
-DIVERSOS RESPONSÁVEIS	R\$241.396,35
- DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2008	R\$30.069,14
- REPASSE AO CONIVALES	R\$213.946,05
= TOTAL CONSOLIDADO	R\$485.411,54

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

A diferença do valor apresentado na variação patrimonial diminutiva, na conta uso de material de consumo, refere-se ao material de distribuição gratuita no valor de R\$161.492,30 da Assistência e R\$ 83.805,92 da Saúde, totalizando o montante de R\$ 245.298,22, uma vez que não foi dado entrada no almoxarifado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

A conta Participações Permanentes demonstrada no Balanço Patrimonial no valor de R\$72.920,33, refere-se a repasse financeiro do município ao Consórcio Público de Saneamento Básico.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

OBRIGACÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **“Restos a pagar processados”**. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo **demais obrigações a CP**: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamentos desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

O valor de R\$ 1.552.141,17 registrado na prefeitura na conta Consignação Saldo Balanço 2012, referente a INSS deixado de outras gestões. Esse valor foi cancelado em 2022, por se tratar de uma despesa já inclusa no parcelamento feito pelo Município, junto a Receita Federal, conforme documento em anexo

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGACÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 14.310.185,79, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social, precatórios e Deso.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 625.934,61.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$21.160,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (Conforme Lei Ordinária N° 198 de 20 de setembro de 2021 e a Lei complementar N° 168 de 13 de abril de 2022).	R\$116.150,20 R\$ 100.800,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	R\$131.469,10	PREMIAÇÕES	R\$11.574,00
Total	R\$152.629,90	Total	R\$228.524,20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$1.454.275,27, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$1.187.788,06 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 129.703,81, que se refere principalmente a receitas de capital de R\$ 0,00 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R\$ 129.703,81.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

Layana S. da Costa

023.377.365-71 - LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
contador



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EQUIPE DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO / DRF SALVADOR / BA**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO		CNPJ/CPF 13.117.601/0001-20
Logradouro GETULIO VARGAS, 042,		
Bairro CENTRO	Cidade/UF CEDRO DE SAO JOAO/SE	CEP 49930-000
Nº Processo/Dossiê 10271.174307/2020-61		

Intimação para autorregularização

A Sua Excelência o(a)

Senhor(a) LAYANA SOARES DA COSTA, responsável pelo Ente Público

O município acima identificado foi **pré-selecionado** para abertura de procedimento fiscal de auditoria do crédito declarado em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, para as competências abaixo discriminadas.

O objetivo deste comunicado é auxiliar a gestão municipal, possibilitando a revisão dos dados declarados, e, se for o caso, a retificação das declarações e a autorregularização. Não se trata, ainda, de procedimento fiscal instaurado, portanto não há necessidade de resposta.

Caso verificada a necessidade de retificação das compensações relacionadas neste comunicado, os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados por meio da **retificação da GFIP**, com exclusão das compensações declaradas no prazo de 30 dias.

CRÉDITOS DECLARADOS EM GFIP

CNPJ/CEI - OPP	Razão Social	Ano	Mês	GFIP VI Compensação Utilizado
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2020	1	5.491,54
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2021	1	5.655,09
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2021	2	5.655,09
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2021	4	8.502,37
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2021	12	9.277,80



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EQUIPE DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO / DRF SALVADOR / BA

CNPJ/CEI - OPP	Razão Social	Ano	Mês	GFIP VI Compensação Utilizado
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	1	9.143,40
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	2	10.165,53
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	3	10.950,66
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	4	10.907,71
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	5	10.946,04
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	6	10.925,04
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	7	9.732,74
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	8	10.244,78
14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO DO SO JOA	2022	9	10.294,78
11.429.318/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2021	3	59.504,34
11.429.318/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2022	3	68.340,11
11.429.318/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2022	5	72.017,70
11.429.318/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2022	6	70.883,60
11.429.318/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2022	7	65.718,45
11.429.318/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2022	8	70.342,63
11.429.318/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2022	9	65.694,43
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2019	10	91.460,89



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EQUIPE DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO / DRF SALVADOR / BA

CNPJ/CEI - OPP	Razão Social	Ano	Mês	GFIP VI Compensação Utilizado
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2020	1	102.482,01
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2021	1	80.659,94
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2021	2	81.583,72
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2021	3	94.543,20
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2021	13	76.599,24
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2022	1	93.442,18
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2022	4	112.636,77
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2022	5	161.395,85
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2022	6	180.096,06
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2022	7	180.096,14
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2022	8	180.096,14
13.117.601/0001-20	MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	2022	9	161.822,50

Atenção:

Após a ciência do início da abertura de procedimento fiscal, não será possível a retificação em razão de perda da espontaneidade.

Caso não seja comprovada a existência de créditos, a não homologação das compensações declaradas reestabelecerá as contribuições previdenciárias devidas.

A não homologação de compensação será acompanhada da multa isolada de 150% do valor total do débito indevidamente compensado, de que trata o §10 do art. 89 da Lei nº 8.212, de 1991 – “compensação indevida”.

Se, durante o procedimento fiscal, forem observados fatos que configuram, em tese, crimes contra a Previdência Social, ou ilícitos que configuram, em tese, atos de improbidade administrativa, de acordo com Portaria RFB nº 1750, de 12 de novembro de 2018, o lançamento da multa isolada deverá ser acompanhado das representações fiscais devidas ao ministério público e ao tribunal de contas correspondente.

VALORES ESTIMADOS APÓS PROCEDIMENTO FISCAL

CNPJ do Municipio	Valor estimado da glosa	Valor estimado multa isolada	Valor total (glosa e lançamento)
13.117.601/0001-20	2.197.308,47	5.493.271,17	7.690.579,65



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EQUIPE DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO / DRF SALVADOR / BA**

Respeitosamente,

Equipe de Órgãos do Poder Público

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador / Bahia

Superintendência Regional de Receita Federal do Brasil na 5ª Região Fiscal - Bahia e Sergipe