



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS
CNPJ: 11.412.103/0001-85
15ª Legislatura



LEI Nº 615/2023

ORÇAMENTÁRIO ANUAL - LOA

PARA O EXERCÍCIO DE

2024

MUNICÍPIO CEDRO PE



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS
CNPJ: 11.412.103/0001-85
15ª Legislatura



LEI Nº 615/2023

EMENTA: Dispõe sobre a LOA – Lei Orçamentaria Anual que estima a receita e fixa a Despesa do Município de Cedro, Estado do Pernambuco, para o Exercício de 2024.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO, ESTADO DE PERNAMBUCO, aprovou o Projeto de Lei Nº 665/2023, e eu, Marly Quental da Cruz Leite, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de CEDRO para o Exercício Financeiro de 2024 compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R\$ 72.509.157,93 (setenta e dois milhões e quinhentos e nove mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos)

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOUREO	72.509.157,93
1.1 – Receitas Correntes	59.903.464,43
- Receita Tributária	1.815.647,95
- Receita de Contribuição	3.427.316,10
- Receita Patrimonial	600.135,70
- Receitas de Serviços	50.000,00
- Transferências Correntes	53.036.595,98
- Outras Receitas Correntes	973.768,70
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	12.663.122,56
- Alienação de Bens	2.849,00
- Transferências de Capital	12.660.273,56
7.0 – RECEITA INTRA-ORCAMENTARIAS	5.305.650,00
- Receitas Intra-Orcamentárias	5.305.650,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS
CNPJ: 11.412.103/0001-85
15ª Legislatura



1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS	(-5.363.079,06)
TOTAL GERAL	72.509.157,93

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 39.647.114,26 (trinta e nove milhões e seiscentos e quarenta e sete mil e cento e quatorze reais e vinte e seis centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 32.853.185,67 (trinta e dois milhões e oitocentos e cinquenta e três mil e cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Funções o seguinte desdobramento:

CODIGO	FUNÇÃO	TOTAL PREVISTO
01	CAMARA MUNICIPAL	2.563.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.005.287,27
05	DESPESAS NACIONAL	55.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.306.154,40
09	PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPRESCE	10.605.460,00
10	SAÚDE	19.265.691,92
12	EDUCAÇÃO	18.219.225,01
13	CULTURA	715.085,97
15	URBANISMO	1.597.163,37
16	HABITAÇÃO	77.000,00
17	SANEAMENTO	143.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.752.190,00
20	AGRICULTURA	1.023.770,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	110.000,00
24	COMUNICAÇÕES	121.000,00
25	ENERGIA	583.000,00
26	TRANSPORTE	286.000,00
27	DESPORTO E LAZER	316.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	741.829,99
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	72.509.157,93

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS
CNPJ: 11.412.103/0001-85
15ª Legislatura



Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2024.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 60% (sessenta por cento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII – Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 - e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.



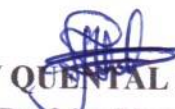
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS
CNPJ: 11.412.103/0001-85
15ª Legislatura



Art. 10º - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, Cedro PE, 30 / 11 / 2023.


MARLY QUENTAL DA CRUZ LEITE
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ENOMICAS

ANEXO I

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59.903.464,43	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.850.568,08
12 CONTRIBUIÇÕES	1.815.647,95	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.117.412,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.427.316,10		19.733.105,96
16 RECEITA DE SERVIÇOS	600.135,70		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.036.595,96		
	973.765,70		
DEDUÇÕES		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
95 DEDUÇÕES	-5.363.079,06	99 NÃO INFORMADO	741.829,99
	-5.363.079,06		741.829,99
TOTAL CAT. ECONÔMICA		TOTAL CAT. ECONÔMICA	
DEFICIT	54.540.385,37		62.592.338,07
TOTAL GERAL	8.052.012,70		
	62.592.338,07		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
22 ALIENAÇÃO DE BENS	12.663.122,56	44 INVESTIMENTOS	9.916.759,86
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.849,00	45 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.808.439,67
	12.660.273,56	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.500,00
			47.820,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL CAT. ECONÔMICA	
72 CONTRIBUIÇÕES	5.305.650,00		9.916.759,86
	5.305.650,00	SUPERÁVIT	8.052.012,70
		TOTAL GERAL	17.968.772,56
TOTAL CAT. ECONÔMICA			
	17.968.772,56		
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	54.540.385,37		62.592.338,07
	17.968.772,56	DESPESAS DE CAPITAL	9.916.759,86
		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	
	72.509.157,93		72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RECEITA POR FONTES E DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Exercicio: 2024

RECEITAS		DESPESAS	
1 RECEITAS CORRENTES		01 CAMARA MUNICIPAL	2.563.500,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.815.647,95	02 CABINETE DO PREFEITO	2.001.226,70
12 CONTRIBUIÇÕES	3.427.316,10	02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	4.666.960,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	600.135,70	02 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.056.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	02 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E	1.031.885,97
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.036.593,96	02 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.113.098,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	973.768,70	02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	2.933.125,00
	59.903.464,43	03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.219.225,01
2 RECEITAS DE CAPITAL		04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.265.691,92
22 ALIENACAO DE BENS	2.849,00	05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.306.154,40
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.660.273,56	06 FUNPRESCE	10.706.660,30
	12.663.122,56	07 RESERVA DE CONTINGENCIA	640.629,99
7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			
72 CONTRIBUIÇÕES	5.305.650,00		
	5.305.650,00		
9 DEDUÇÕES			
95 DEDUÇÕES	-5.363.079,06		
	-5.363.079,06		
TOTAL FISCAL >		TOTAL FISCAL >	
	39.647.114,26		38.331.851,61
TOTAL SEGURIDADE >		TOTAL SEGURIDADE >	
	37.953.185,67		34.177.306,32
TOTAL INVESTIMENTO >		TOTAL INVESTIMENTO >	
	0,00		0,00
TOTAL GERAL >		TOTAL GERAL >	
	72.500.299,93		72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES

Exercício: 2024

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	2.563.500,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.915.647,95	04 ADMINISTRAÇÃO	9.005.287,27
12 CONTRIBUIÇÕES	3.427.316,10	05 DESPESA NACIONAL	55.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	600.135,70	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.306.154,40
16 RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.605.460,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.036.595,96	10 SAÚDE	19.265.691,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	972.768,70	12 EDUCAÇÃO	18.219.225,01
	59.903.464,43	13 CULTURA	710.081,90
		15 URBANISMO	1.597.165,37
2 RECEITAS DE CAPITAL		16 HABITACAO	77.000,00
22 ALIENACAO DE BENS	2.849,00	17 SANEAMENTO	143.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.660.273,56	18 GESTAO AMBIENTAL	2.752.190,00
	12.663.122,56	20 AGRICULTURA	1.023.000,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	110.000,00
7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		24 COMUNICACOES	121.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES	5.305.650,00	25 ENERGIA	583.000,00
	5.305.650,00	26 TRANSPORTE	266.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	316.000,00
9 DEDUÇÕES		28 ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00
99 DEDUÇÕES	-5.363.079,06	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	741.829,99
	-5.363.079,06		
TOTAL GERAL ->	72.509.157,93	TOTAL GERAL ->	72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercicio: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FORTE	CAT. ECONOM
100000000000	RECEITAS CORRENTES			59.903.464,43
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.815.647,95	
111250010000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	174.996,20		
111253010000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER"	63.438,85		
111303110000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDITA NA	800.000,00		
111451110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	750.000,00		
112101010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.072,00		
112201010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	9.396,20		
113199010000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.744,70		
120000000000	CONTRIBUIÇÕES		3.427.316,10	
121501110000	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.851.816,10		
121501110000	Outras Contribuições Econômicas	52.800,00		
121501210000	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	97.900,00		
121502110000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	74.800,00		
124199010000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	350.000,00		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL		600.135,70	
131101110000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.236,30		
131199010000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.244,70		
132101010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	390.781,80		
132101010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.600,00		
132104050000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	121.000,00		
139999010000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.872,90		
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		50.000,00	
169999010000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.000,00		
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.036.595,98	
171151110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	20.587.764,80		
171151210000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	605.610,72		
171151310000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	605.610,72		
171152010000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	863,30		
171252410000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	205.184,78		
171351410000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	156.476,76		
171399010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	3.646.472,33		
171450010000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	245.186,23		
171451010000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNEE	6.432,00		
171452010000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNEE	270.000,00		
171453010000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNEE	152.628,42		
171499010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	24.200,00		
171531010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	2.700.000,00		
171650010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.541.389,00		
171750010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.470.000,00		
171751010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	58.900,50		
171752010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	110.000,00		
171799010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.200.000,00		
171799020100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	0,00		
171802000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	180.000,00		
171905210000	PODE - TRANSF. DIRETAS DO FNEE	0,00		
171908110000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	1.000.000,00		
171951010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	11.217,80		
172150010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.264.095,70		
172151010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	441.487,14		
172152010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	10.159,60		
172153010000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	44.000,00		
172350010000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.872,90		
172450010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	422.000,00		
172451010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	89.174,90		
172451010000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTAGOS DESTINADAS	1.221.955,38		
172999010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.950.123,00		
175150010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	7.097.997,90		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		973.768,70	
191101020000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	372,90		
191101060000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	91.500,00		
191109010000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	275,00		
192199010000	OUTRAS INDENIZAÇÕES PRINCIPAL	188.546,10		
192299010000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	162.229,70		
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES MULTAS E JUROS	60.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
199903010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	421.550,00		
199999310000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	59.195,00		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL			
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		2.849,00	12.663.122,56
221301010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.849,00		
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.660.273,56	
241150110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.092.300,00		
241151110000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.000.000,00		
241451010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	88.700,00		
241499000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.034.953,56		
241499010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	800.000,00		
241800110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS	800.000,00		
241951010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	550.000,00		
242250010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.143.000,00		
242251010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	72.223,80		
242951010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS	59.095,40		
700000000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			
720000000000	CONTRIBUIÇÕES		5.305.650,00	5.305.650,00
721501110000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	33.000,00		
721501119901	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	95.150,00		
721502110000	CPSSS PATRONAL	3.900.000,00		
721550110000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL	696.000,00		
721550210000	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL	304.500,00		
721551110000	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS	275.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES			
950000000000	DEDUÇÕES		-5.363.079,06	-5.363.079,06
951711510000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-4.117.553,00		
951711520010	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-132,56		
951739510020	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-7.243,56		
951721500010	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-1.152.818,70		
951721510010	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-88.244,44		
951721520010	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-2.031,70		
TOTAL GERAL				72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
--------	--------------	---------------	----------	------------

01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - CAMARA MUNICIPAL

3	DESPESAS CORRENTES			2.371.000,00
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.100,00	1.512.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	1.056.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00		
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	110.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.600,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	24.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	27.500,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	525.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	4.400,00		
3.3.90.61.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			192.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	132.000,00	192.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.500,00		

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

01 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL 2.563.500,00

3	DESPESAS CORRENTES			1.669.686,70
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.480,72	988.960,72	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	907.280,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.050,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.680,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.050,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.420,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680.725,98	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	8.470,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.520,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	149.843,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.819,81		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	15.730,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.869,17		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	71.606,81		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	219.616,84		
3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO	18.150,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.050,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			331.540,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.640,00	331.540,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	295.900,00		

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

TOTAL 2.001.226,70



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
3	DESPESAS CORRENTES			2.848.745,00
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.878.110,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	800.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.840,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	6.050,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.800,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		965.635,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.420,00		
3.3.50.42.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.420,00		
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	55.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	6.050,00		
3.3.90.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.025,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	275.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	445.500,00		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			94.380,00
4.4	INVESTIMENTOS		92.880,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.360,00		
5.4	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.500,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00		

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

TOTAL 2.938.125,00

3	DESPESAS CORRENTES			997.700,00
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.770,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	395.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.420,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	6.050,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.930,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.420,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.050,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.150,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	12.100,00		
3.3.90.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.360,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	76.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	106.150,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS E	341.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			58.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00	36.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.200,00		
6.4	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			
4.4.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	22.000,00	22.000,00	

TOTAL 1.056.000,00

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3	DESPESAS CORRENTES			2.126.042,84
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		565.400,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	429.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.050,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.560.642,84	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.080,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	338.334,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/	25.357,84		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.520,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	177.969,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	911.971,31		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.540.917,16
4.4	INVESTIMENTOS		2.540.917,16	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.335.236,94		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	207.680,22		

TOTAL 4.666.960,00

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

05 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3	DESPESAS CORRENTES			4.075.851,39
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.163.470,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	880.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.420,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.912.381,39	
3.3.50.41.00	CONTRIBUTOES	2.420,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.420,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.680,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	957.660,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	410.795,92		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.355.100,00		
3.3.90.46.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	5.500,00		
3.3.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	99.905,57		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.520,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.050,00		

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.037.267,55



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
1.4	INVESTIMENTOS		1.037.267,55	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.4.540,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	122.727,55		
TOTAL				5.113.098,94
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO				
06 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES				
3	DESPESAS CORRENTES			840.485,97
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.465,39	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.625,39		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	132.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.420,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.020,58	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.831,26		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.420,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.420,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.759,46		
3.3.90.31.00	PRESTAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	40.040,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM. OU SERVIÇO P/	27.940,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.583,35		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	85.876,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	421.999,34		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	5.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583,35		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.167,91		
4	DESPESAS DE CAPITAL			191.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		191.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	130.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.500,00		
TOTAL				1.031.885,97
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES			17.091.167,94
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.227.504,11	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906.179,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	8.002.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.420,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.490.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.520,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.577.265,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.867.583,83	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.360,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	536.140,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.856.959,65		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.520,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	367.059,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	836.946,68		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	236.800,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.200,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.260,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.540,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.128.117,07



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.50.00	OBRAS E INSTALACOES		1.020.657,07	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	368.180,00		
4.4.90.61.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	697.707,07		
		55.000,00		
6.4	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			
4.5.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.260,00	7.260,00	
TOTAL				18.219.225,01

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3	DESPESAS CORRENTES			
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.345.951,73
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.020.871,90	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	1.597.353,89		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.163.357,31		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	843.025,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.680,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.360,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	24.200,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.025,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360.370,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUTOES		5.425.578,84	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.065,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.365,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PT	3.340.452,66		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	36.520,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.470,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	14.520,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA	483.993,09		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	965.894,60		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	80.519,48		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	59.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.730,00		
		6.080,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			3.918.040,19
4.4.90.50.00	OBRAS E INSTALACOES		2.912.280,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.380.870,00		
		5.01.410,00		
6.4	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			
4.5.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.460,19	6.460,19	

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL 19.265.691,92

3	DESPESAS CORRENTES			
1.3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.896.756,51
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.062.135,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	267.760,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.140.040,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.310,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.630,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.420,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	6.050,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.025,00		
		383.900,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.944.621,51	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.050,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.470,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.310,19		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	32.438,72		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.360,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	196.461,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	629.790,80		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	14.520,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	12.100,00		
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.800,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS		397.297,89	409.327,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.797,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.500,00		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		12.100,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.100,00		
06 - FUNPRESC			TOTAL	4.306.154,40
01 - FUNPRESC				
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.230.855,00	10.592.260,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.050.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.150.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.075,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.680,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.050,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.050,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.405,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.025,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.195,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.630,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	6.050,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	231.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.630,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00		
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	60.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS		13.200,00	13.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.200,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	NÃO INFORMADO		101.200,00	101.200,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.200,00		
			TOTAL	10.706.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
01 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9	NÃO INFORMADO			640.629,99
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	640.629,99	640.629,99	
TOTAL				640.629,99
TOTAL GERAL ->				72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

GERAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.650.566,08
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		42.117.462,12	
3.1.90.03.00	PENSÕES	9.050.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.329.999,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	9.075,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.905.557,31		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	1.851.805,70		
3.1.90.15.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.050,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.670,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.370,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	61.710,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.570,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.327.655,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		19.783.105,96	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.676,26		
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	29.460,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.025,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	390.663,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536.140,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	7.821.145,71		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	55.190,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.056,61		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.128,35		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	179.399,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	2.173.792,88		
3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO	6.716.767,67		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	18.150,00		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	187.019,46		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	664.950,00		
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.705,57		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.368,35		
3.3.90.96.00	COMPENSAÇÕES AO FGPS	99.327,91		
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00		
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.808.439,67	8.916.155,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.659.754,93		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.093.684,84		
5.4	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00	60.500,00	
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	47.620,19	47.620,19	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	NÃO INFORMADO			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	741.829,99	741.829,99	741.829,99
TOTAL GERAL ->				72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão....: 01 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL				
0101-01	LEGISLATIVA		2.563.500,00	2.563.500,00
0101-01031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.563.500,00	2.563.500,00
0101-010310001	APOIO LEGISLATIVO		2.563.500,00	2.563.500,00
0101-010310001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA		1.265.500,00	1.265.500,00
0101-010310001.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO DA		1.298.000,00	1.298.000,00
Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO				
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO				
0201-04	ADMINISTRACAO		1.605.226,70	1.605.226,70
0201-04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO		88.000,00	88.000,00
0201-040620002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		88.000,00	88.000,00
0201-040620002.2.003	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA		88.000,00	88.000,00
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.214.726,70	1.214.726,70
0201-041220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		1.214.726,70	1.214.726,70
0201-041220002.2.002	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO		1.181.726,70	1.181.726,70
0201-041220002.2.004	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA		33.000,00	33.000,00
0201-04243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		225.500,00	225.500,00
0201-042430002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		225.500,00	225.500,00
0201-042430002.2.005	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO		225.500,00	225.500,00
0201-04244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		77.000,00	77.000,00
0201-042440002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		77.000,00	77.000,00
0201-042440002.2.006	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS		77.000,00	77.000,00
0201-05	DEFESA NACIONAL		55.000,00	55.000,00
0201-05182	DEFESA CIVIL		55.000,00	55.000,00
0201-051820023	AÇÕES VOLTADA PARA DEFESA CIVIL		55.000,00	55.000,00
0201-051820023.2.010	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE		55.000,00	55.000,00
0201-15	URBANISMO	220.000,00		220.000,00
0201-15452	SERVICOS URBANOS	220.000,00		220.000,00
0201-154520013	CIDADE LIMPA POVO EDUCADO	220.000,00		220.000,00
0201-154520013.1.097	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA	220.000,00		220.000,00
0201-24	COMUNICACOES		121.000,00	121.000,00
0201-24122	ADMINISTRACAO GERAL		77.000,00	77.000,00
0201-241220003	TRANSPARENCIA, COMUNICACAO E IMPRENSA		77.000,00	77.000,00
0201-241220003.2.008	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CUIDADORIA		77.000,00	77.000,00
0201-24131	COMUNICACAO SOCIAL		44.000,00	44.000,00
0201-241310003	TRANSPARENCIA, COMUNICACAO E IMPRENSA		44.000,00	44.000,00
0201-241310003.2.007	COMUNICACAO OFICIAL		44.000,00	44.000,00
Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO				
Unidade...: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO				
0202-04	ADMINISTRACAO		2.938.125,00	2.938.125,00
0202-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.938.125,00	2.938.125,00
0202-041220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		2.093.325,00	2.093.325,00
0202-041220002.2.011	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.093.325,00	2.093.325,00
0202-041220044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS		844.800,00	844.800,00
0202-041220044.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS, TRIBUTARIAS E		844.800,00	844.800,00
Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO				
Unidade...: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
0203-04	ADMINISTRACAO		1.034.000,00	1.034.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0203-04123	ADMINISTRAÇÃO GERAL		693.000,00	693.000,00
0203-041220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		693.000,00	693.000,00
0203-041220002.2.015	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		693.000,00	693.000,00
0203-04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		341.000,00	341.000,00
0203-041230044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS		341.000,00	341.000,00
0203-041230044.2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		341.000,00	341.000,00
0203-28	ENCARGOS ESPECIAIS		22.000,00	22.000,00
0203-28843	SERVICOS DA DÍVIDA INTERNA		22.000,00	22.000,00
0203-288430044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS		22.000,00	22.000,00
0203-288430044.2.020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA		22.000,00	22.000,00

Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

Unidade...: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0204-04	ADMINISTRAÇÃO		660.000,00	660.000,00
0204-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		660.000,00	660.000,00
0204-041220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		660.000,00	660.000,00
0204-041220002.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		660.000,00	660.000,00
0204-201220002.2.021	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		693.770,00	693.770,00
0204-15	URBANISMO	88.000,00		88.000,00
0204-15542	CONTROLE AMBIENTAL	88.000,00		88.000,00
0204-155420016	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	88.000,00		88.000,00
0204-155420016.1.013	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO	88.000,00		88.000,00
0204-155420016.1.014	INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A	55.000,00		55.000,00
0204-155420016.2.096	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO		77.000,00	77.000,00
0204-17	SANEAMENTO	143.000,00		143.000,00
0204-17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00		143.000,00
0204-171220015	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	143.000,00		143.000,00
0204-171220015.1.011	GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTOS	143.000,00		143.000,00
0204-18	GESTCO AMBIENTAL	2.675.190,00	77.000,00	2.752.190,00
0204-18542	CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00	77.000,00	132.000,00
0204-185420016	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	55.000,00	77.000,00	132.000,00
0204-185420016.1.015	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO	88.000,00		88.000,00
0204-185420016.1.014	INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A	55.000,00		55.000,00
0204-185420016.2.096	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO		77.000,00	77.000,00
0204-18544	RECURSOS HIDRICOS	2.620.190,00		2.620.190,00
0204-185440017	GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS	2.620.190,00		2.620.190,00
0204-185440017.1.016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE	1.679.690,00		1.679.690,00
0204-185440017.1.018	CONSTRUÇÃO DE REDE D'AGUA E PERFORAÇÃO DE	544.500,00		544.500,00
0204-185440017.1.020	GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	396.000,00		396.000,00
0204-20	AGRICULTURA	330.000,00	693.770,00	1.023.770,00
0204-20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		693.770,00	693.770,00
0204-201220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		693.770,00	693.770,00
0204-041220002.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		660.000,00	660.000,00
0204-201220002.2.021	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		693.770,00	693.770,00
0204-20605	ABASTECIMENTO	132.000,00		132.000,00
0204-206050011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	132.000,00		132.000,00
0204-206050011.1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E	132.000,00		132.000,00
0204-20606	EXTENSÃO RURAL	110.000,00		110.000,00
0204-206060011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	110.000,00		110.000,00
0204-206060011.1.002	INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR E AS	55.000,00		55.000,00
0204-206060011.1.003	PROGRAMA SEGURO SAFRA	55.000,00		55.000,00
0204-20607	IRRIGACAO	88.000,00		88.000,00
0204-206070011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	88.000,00		88.000,00
0204-206070011.1.001	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTO A	88.000,00		88.000,00

Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

Unidade...: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0205-04	ADMINISTRAÇÃO			
0205-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.767.935,57	2.767.935,57
0205-041220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		2.767.935,57	2.767.935,57
0205-041220002.2.023	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.767.935,57	2.767.935,57
0205-15	URBANISMO			
0205-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00	739.163,37	1.289.163,37
0205-154510012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	550.000,00		550.000,00
0205-154510012.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE	550.000,00		550.000,00
0205-154510012.1.031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTOS	220.000,00		220.000,00
0205-15452	SERVIÇOS URBANOS	330.000,00		330.000,00
0205-154520013	CIDADE LIMPA POVO EDUCADO		739.163,37	739.163,37
0205-154520013.2.025	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		739.163,37	739.163,37
0205-16	HABITACAO			
0205-16482	HABITACAO URBANA	77.000,00		77.000,00
0205-164820012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	77.000,00		77.000,00
0205-164820012.1.025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	77.000,00		77.000,00
0205-23	COMERCIO E SERVICOS			
0205-23692	COMERCIALIZAÇÃO	110.000,00		110.000,00
0205-236920012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	110.000,00		110.000,00
0205-236920012.1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	110.000,00		110.000,00
0205-25	ENERGIA			
0205-25752	ENERGIA ELETRICA		583.000,00	583.000,00
0205-257520014	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		583.000,00	583.000,00
0205-257520014.2.026	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		583.000,00	583.000,00
0205-26	TRANSPORTE			
0205-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	286.000,00		286.000,00
0205-267820012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	286.000,00		286.000,00
0205-267820012.1.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	286.000,00		286.000,00

Órgão...: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

Unidade...: 06 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES

0206-13	CULTURA			
0206-13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.897,63	574.188,34	715.085,97
0206-131220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		257.400,00	257.400,00
0206-131220002.2.027	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		257.400,00	257.400,00
0206-13392	DIFUSÃO CULTURAL		257.400,00	257.400,00
0206-133920019	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO A CULTURA	140.897,63	316.788,34	457.685,97
0206-133920019.1.036	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	140.897,63	316.788,34	457.685,97
0206-133920019.1.037	APOIO AS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS	52.897,63		52.897,63
0206-133920019.1.038	PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS	44.000,00		44.000,00
0206-133920019.2.028	APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	44.000,00		44.000,00
0206-27	DESPORTO E LAZER			
0206-27812	DESPORTO COMUNITARIO	316.800,00	316.788,34	316.800,00
0206-278120021	APOIO AO DESPORTO NO MUNICIPIO	239.800,00		239.800,00
0206-278120021.1.041	PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS	239.800,00		239.800,00
0206-278120021.1.043	PROMOÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS E	55.000,00		55.000,00
0206-278120021.1.044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	44.000,00		44.000,00
0206-27813	LAZER	140.800,00		140.800,00
0206-278130021	APOIO AO DESPORTO NO MUNICIPIO	77.000,00		77.000,00
0206-278130021.1.045	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	77.000,00		77.000,00

Órgão...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0301-12	EDUCAÇÃO			
0301-12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	927.500,00	17.291.725,01	18.219.225,01
0301-121220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		2.803.560,00	2.803.560,00
0301-121220002.2.030	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.787.560,00	2.787.560,00
0301-121220002.2.031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE		2.754.560,00	2.754.560,00
			33.000,00	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO 6, DA LEM 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-121220039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		22.000,00	22.000,00
0301-121220039.2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		22.000,00	22.000,00
0301-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	806.500,00	13.566.165,00	14.372.665,00
0301-123610039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	203.500,00	1.089.660,00	1.293.160,00
0301-123610039.1.051	FARDAMENTO ESCOLAR	203.500,00		203.500,00
0301-123610039.2.036	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE		1.062.160,00	1.062.160,00
0301-123610039.2.037	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR -		27.500,00	27.500,00
0301-123610040	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		12.476.505,00	12.476.505,00
0301-123610040.2.040	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO		870.080,00	870.080,00
0301-123610040.2.041	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO		11.056.425,00	11.056.425,00
0301-123610040.2.091	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		550.000,00	550.000,00
0301-123610043	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	603.000,00		603.000,00
0301-123610043.1.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS	405.000,00		405.000,00
0301-123610043.1.064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA	198.000,00		198.000,00
0301-12364	ENSINO SUPERIOR	44.000,00	187.000,00	231.000,00
0301-123640039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	44.000,00	132.000,00	176.000,00
0301-123640039.1.052	APOIO À CASA DO ESTUDANTE	44.000,00		44.000,00
0301-123640039.2.038	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		132.000,00	132.000,00
0301-123640048	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR		55.000,00	55.000,00
0301-123640048.2.094	MANUTENÇÃO DO POLO DE ENSINO SUPERIOR DE		55.000,00	55.000,00
0301-12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.000,00	630.000,01	663.000,01
0301-123650041	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	33.000,00	630.000,01	663.000,01
0301-123650041.1.053	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	33.000,00		33.000,00
0301-123650041.2.042	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		440.000,01	440.000,01
0301-123650041.2.043	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		59.000,00	59.000,00
0301-123650041.2.044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL -		132.000,00	132.000,00
0301-12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	44.000,00	77.000,00	121.000,00
0301-123660042	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	44.000,00	77.000,00	121.000,00
0301-123660042.1.054	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	44.000,00		44.000,00
0301-123660042.2.045	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE		55.000,00	55.000,00
0301-123660042.2.046	MERENDA ESCOLAR - PEJA		22.000,00	22.000,00
0301-12367	ENSINO ESPECIAL		22.000,00	22.000,00
0301-123670039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		22.000,00	22.000,00
0301-123670039.2.033	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO		22.000,00	22.000,00

Órgão....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0401-10	SAÚDE	3.457.000,00	15.808.691,92	19.265.691,92
0401-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		204.880,00	204.880,00
0401-101220024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		204.880,00	204.880,00
0401-101220024.2.052	APOIO AO TED (TRATAMENTO FORA DO		204.880,00	204.880,00
0401-10301	ATENÇÃO BÁSICA	3.435.000,00	14.658.031,92	18.093.031,92
0401-103010302	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		4.991.449,67	4.991.449,67
0401-101220002.2.047	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		4.991.449,67	4.991.449,67
0401-103010024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		5.150.460,00	5.150.460,00
0401-103010024.2.048	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SAMU		66.000,00	66.000,00
0401-103010024.2.049	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO		55.000,00	55.000,00
0401-103010024.2.051	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE		55.000,00	55.000,00
0401-103010024.2.053	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.974.460,00	4.974.460,00
0401-103010025	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		4.516.122,25	4.516.122,25
0401-103010025.2.054	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE		44.000,00	44.000,00
0401-103010025.2.055	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO		2.402.860,00	2.402.860,00
0401-103010025.2.056	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE		77.000,00	77.000,00
0401-103010025.2.058	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		1.627.062,25	1.627.062,25
0401-103010025.2.060	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE		365.200,00	365.200,00
0401-103010030	INVESTIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA	3.435.000,00		3.435.000,00
0401-103010030.1.059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E	220.000,00		220.000,00
0401-103010030.1.061	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE URGÊNCIA E	110.000,00		110.000,00
0401-103010030.1.074	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00		55.000,00
0401-103010030.1.099	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.050.000,00		3.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO 6, DA LRF 4.420

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		344.300,00	344.300,00
0401-103020026	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		344.300,00	344.300,00
0401-103020026.2.061	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E		344.300,00	344.300,00
0401-10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		66.000,00	66.000,00
0401-103030029	GESTÃO FARMACEUTICA INTEGRAL		66.000,00	66.000,00
0401-103030029.2.068	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA		66.000,00	66.000,00
0401-10304	VIGILANCIA SANITARIA		348.480,00	348.480,00
0401-103040027	GESTÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE		348.480,00	348.480,00
0401-103040027.2.063	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA		348.480,00	348.480,00
0401-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	22.000,00	187.000,00	209.000,00
0401-103050024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	22.000,00		22.000,00
0401-103050024.1.073	MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA	22.000,00		22.000,00
0401-103050028	GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA		187.000,00	187.000,00
0401-103050028.2.064	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE		77.000,00	77.000,00
0401-103050028.2.066	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS		33.000,00	33.000,00
0401-103050028.2.067	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA		77.000,00	77.000,00

Órgão....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0501-08	ASSISTENCIA SOCIAL	528.000,00	3.778.154,40	4.306.154,40
0501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	528.000,00	3.778.154,40	4.306.154,40
0501-082440002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		1.470.745,00	1.470.745,00
0501-082440002.2.068	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE		33.000,00	33.000,00
0501-082440002.2.070	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.437.745,00	1.437.745,00
0501-082440031	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.000,00	291.640,00	368.640,00
0501-082440031.1.065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	77.000,00		77.000,00
0501-082440031.2.071	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS		33.000,00	33.000,00
0501-082440031.2.072	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		33.000,00	33.000,00
0501-082440031.2.074	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		33.000,00	33.000,00
0501-082440031.2.075	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO -PROGRAMA		192.640,00	192.640,00
0501-082440032	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	121.000,00	1.108.020,00	1.229.020,00
0501-082440032.1.066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO	121.000,00		121.000,00
0501-082440032.2.076	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CREAS		493.800,00	493.800,00
0501-082440032.2.078	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA		33.000,00	33.000,00
0501-082440032.2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL		582.220,00	582.220,00
0501-082440033	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	132.000,00	684.849,40	816.849,40
0501-082440033.1.067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS	132.000,00		132.000,00
0501-082440033.2.081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL		684.849,40	684.849,40
0501-082440034	GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À	198.000,00	77.000,00	275.000,00
0501-082440034.1.069	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE	110.000,00		110.000,00
0501-082440034.1.070	PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	88.000,00		88.000,00
0501-082440034.2.083	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS		77.000,00	77.000,00
0501-082440038	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS		144.900,00	144.900,00
0501-082440038.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		144.900,00	144.900,00

Órgão....: 06 - FUNPRESECE

Unidade...: 01 - FUNPRESECE

0601-09	PREVIDENCIA SOCIAL	10.605.460,00	10.605.460,00
0601-09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.605.460,00	10.605.460,00
0601-092720047	GESTÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL PRÓPRIA DO	10.605.460,00	10.605.460,00
0601-092720047.2.088	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	33.000,00	33.000,00
0601-092720047.2.089	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME	10.572.460,00	10.572.460,00
0601-99	RESERVA DE CONTINGENCIA	101.200,00	101.200,00
0601-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	101.200,00	101.200,00
0601-999990040	RESERVA DE CONTINGENCIA	101.200,00	101.200,00
0601-999990040.7.090	RESERVA DO RPPS	101.200,00	101.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão....: 07 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
0701-99	RESERVA DE CONTINGENCIA		640.629,99	640.629,99
0701-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		640.629,99	640.629,99
0701-999990046	RESERVA DE CONTINGENCIA		640.629,99	640.629,99
0701-999990046.2.087	RESERVA DE CONTINGENCIA		640.629,99	640.629,99
TOTAL GERAL		9.849.387,63	62.659.770,30	72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.563.500,00	2.563.500,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.563.500,00	2.563.500,00
010310001	APOIO LEGISLATIVO		2.563.500,00	2.563.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO		9.009.287,27	9.009.287,27
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.273.787,27	8.273.787,27
041220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		7.428.987,27	7.428.987,27
041220044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS		841.800,00	841.800,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		341.000,00	341.000,00
041230044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS		341.000,00	341.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			0,00
05	DEFESA NACIONAL		55.000,00	55.000,00
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	528.000,00	3.396.154,40	4.396.154,40
06244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
062440002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	528.000,00	3.396.154,40	4.396.154,40
062440031	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.000,00	1.470.745,00	1.470.745,00
062440032	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	121.000,00	291.640,00	368.640,00
062440033	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	132.000,00	1.109.020,00	1.230.020,00
062440034	GESTÃO DAS AÇÕES DE EMPREENTAMENTO À POBREZA	198.000,00	684.849,40	816.849,40
062440038	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E		144.900,00	144.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		10.605.460,00	10.605.460,00
092720047	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓPRIA DO		10.605.460,00	10.605.460,00
10	SAÚDE			
10301	ATENÇÃO BÁSICA	3.435.000,00	15.808.691,92	19.265.691,92
103010002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	3.435.000,00	14.658.031,92	18.093.031,92
103010024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		4.991.449,67	4.991.449,67
103010025	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		5.150.460,00	5.150.460,00
103010030	INVESTIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA		4.516.122,25	4.516.122,25
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.435.000,00		3.435.000,00
103020026	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		344.300,00	344.300,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		66.000,00	66.000,00
103030029	GESTÃO FARMACÉUTICA INTEGRAL		66.000,00	66.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
103040027	GESTÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE		348.480,00	348.480,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		348.480,00	348.480,00
103050024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	22.000,00	187.000,00	209.000,00
103050028	GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA	22.000,00		22.000,00
12	EDUCAÇÃO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	927.500,00	17.291.725,01	18.219.225,01
123610039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	806.500,00	13.566.165,00	14.372.665,00
123610040	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	203.500,00	1.089.660,00	1.293.160,00
123610043	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		12.476.505,00	12.476.505,00
12364	ENSINO SUPERIOR	603.000,00		603.000,00
123640039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	44.000,00	187.000,00	231.000,00
123640048	APOIO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	44.000,00	132.000,00	176.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		55.000,00	55.000,00
123650041	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	33.000,00	630.000,01	663.000,01
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00	630.000,01	663.000,01
123660042	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO DE	44.000,00	77.000,00	121.000,00
		44.000,00	77.000,00	121.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12367	ENSINO ESPECIAL		22.000,00	22.000,00
123670039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		22.000,00	22.000,00
13	CULTURA	140.897,63	574.185,34	715.085,97
13392	DIFUSÃO CULTURAL	140.897,63	316.785,34	457.685,97
133920019	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO A CULTURA	140.897,63	316.785,34	457.685,97
15	URBANISMO	858.000,00	739.163,37	1.597.163,37
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00		550.000,00
154510012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	550.000,00		550.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	739.163,37	959.163,37
154520013	CIDADE LIMPA POVO EDUCADO	220.000,00	739.163,37	959.163,37
16	HABITACAO	77.000,00		77.000,00
16482	HABITACAO URBANA	77.000,00		77.000,00
164820012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	77.000,00		77.000,00
17	SANEAMENTO	143.000,00		143.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.752.190,00	77.000,00	2.829.190,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00	77.000,00	132.000,00
185420016	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	55.000,00	77.000,00	132.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	2.620.190,00		2.620.190,00
185440017	GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS	2.620.190,00		2.620.190,00
20	AGRICULTURA	230.000,00	603.770,00	833.770,00
20605	ABASTECIMENTO	132.000,00		132.000,00
206050011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	132.000,00		132.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	110.000,00		110.000,00
206060011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	110.000,00		110.000,00
20607	IRRIGACAO	88.000,00		88.000,00
206070011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	88.000,00		88.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	110.000,00		110.000,00
23692	COMERCIALIZACAO	110.000,00		110.000,00
236920012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	110.000,00		110.000,00
24	COMUNICACOES		121.000,00	121.000,00
25	ENERGIA		583.000,00	583.000,00
25752	ENERGIA ELETTRICA		583.000,00	583.000,00
257520014	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		583.000,00	583.000,00
26	TRANSPORTE	286.000,00		286.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	286.000,00		286.000,00
267820012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	286.000,00		286.000,00
27	DESPORTO E LAZER	316.800,00		316.800,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	239.800,00		239.800,00
278120021	ACAO AO DESPORTO NO MUNICIPIO	239.800,00		239.800,00
27813	LAZER	77.000,00		77.000,00
278130021	ACAO AO DESPORTO NO MUNICIPIO	77.000,00		77.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS		22.000,00	22.000,00
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA		22.000,00	22.000,00
288430044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS		22.000,00	22.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		741.829,99	741.829,99
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		741.829,99	741.829,99
999990046	RESERVA DE CONTINGENCIA		741.829,99	741.829,99
TOTAL GERAL ->		9.849.387,53	62.659.733,30	72.509.127,83



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO

ANEXO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.563.500,00		2.563.500,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.563.500,00		2.563.500,00
010310001	APOIO LEGISLATIVO	2.563.500,00		2.563.500,00
04	ADMINISTRACAO	8.929.287,27	77.000,00	9.005.287,27
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.273.787,27		8.273.787,27
041220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	7.428.987,27		7.428.987,27
041220044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	844.800,00		844.800,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	341.000,00		341.000,00
041230044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	341.000,00		341.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL			0,00
05	DEFESA NACIONAL	55.000,00		55.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.014.395,19	2.291.759,21	4.306.154,40
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			0,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.014.395,19	2.291.759,21	4.306.154,40
082440002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	1.410.745,00	60.000,00	1.470.745,00
082440031	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	143.000,00	225.640,00	368.640,00
082440032	GESTAO DA PROTECCAO SOCIAL BASICA	187.880,00	1.042.140,00	1.230.020,00
082440033	GESTAO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL	116.700,00	700.139,40	816.839,40
082440034	GESTAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	156.060,19	118.939,81	275.000,00
082440038	GESTAO DE POLITICAS DE ATENCCAO AS CRIANCAS		144.900,00	144.900,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		10.605.460,00	10.605.460,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		10.605.460,00	10.605.460,00
092720047	GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL PROPRIA DO		10.605.460,00	10.605.460,00
10	SAUDE	1.788.270,00	17.477.421,92	19.265.691,92
10301	ATENCCAO BASICA	1.788.270,00	16.304.761,92	18.093.031,92
103010002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	1.788.270,00	3.263.179,67	4.991.449,67
103010024	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE		5.150.460,00	5.150.460,00
103010025	GESTAO DA ATENCCAO BASICA		4.516.122,25	4.516.122,25
103010030	INVESTIMENTOS EM SAUDE PUBLICA		3.435.000,00	3.435.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		344.300,00	344.300,00
103020026	GESTAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		344.300,00	344.300,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		66.000,00	66.000,00
103030029	GESTAO FARMACEUTICA INTEGRAL		66.000,00	66.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		348.480,00	348.480,00
103040027	GESTAO DA VIGILANCIA A SAUDE		348.480,00	348.480,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		209.000,00	209.000,00
103050024	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE		22.000,00	22.000,00
103050028	GESTAO EPIDEMIOLOGICA		187.000,00	187.000,00
12	EDUCACAO	7.700,00	18.219.525,01	18.219.225,01
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		14.372.665,00	14.372.665,00
123610039	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		1.293.160,00	1.293.160,00
123610040	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		12.476.505,00	12.476.505,00
123610042	INVESTIMENTOS NA EDUCACAO MUNICIPAL		603.000,00	603.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		231.000,00	231.000,00
123640039	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		176.000,00	176.000,00
123640048	APOIO A EDUCACAO SUPERIOR		55.000,00	55.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		663.000,01	663.000,01
123650041	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		663.000,01	663.000,01
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		121.000,00	121.000,00
123660042	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		121.000,00	121.000,00
12367	ENSINO ESPECIAL		22.000,00	22.000,00
123670039	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		22.000,00	22.000,00
13	CULTURA	715.085,97		715.085,97
13392	DIFUSAO CULTURAL	457.685,97		457.685,97
133920019	POLITICAS PUBLICAS VOLTADO A CULTURA	457.685,97		457.685,97
15	URBANISMO	1.050.482,37	546.700,00	1.597.182,37
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	91.300,00	458.700,00	550.000,00
154510012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	91.300,00	458.700,00	550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

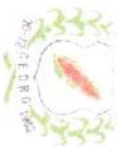
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS P/VINCULO

ANEXO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2024

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15452	SERVICOS URBANOS	959.163,37		959.163,37
154520013	CIDADE LIMPA POVO EDUCADO	959.163,37		959.163,37
16	HABITACAO	12.100,00	64.900,00	77.000,00
16482	HABITACAO URBANA	12.100,00	64.900,00	77.000,00
164820012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	12.100,00	64.900,00	77.000,00
17	SANEAMENTO	143.000,00		143.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	998.775,00	1.753.415,00	2.752.190,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	132.000,00		132.000,00
185420016	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	132.000,00		132.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	866.775,00	1.753.415,00	2.620.190,00
185440017	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	866.775,00	1.753.415,00	2.620.190,00
20	AGRICULTURA	1.023.770,00		1.023.770,00
20605	ABASTECIMENTO	132.000,00		132.000,00
206050011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	132.000,00		132.000,00
20608	EXTENSAO RURAL	110.000,00		110.000,00
206080011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	110.000,00		110.000,00
20607	IRRIGACAO	88.000,00		88.000,00
206070011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	88.000,00		88.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	110.000,00		110.000,00
23692	COMERCIALIZACAO	110.000,00		110.000,00
236920012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	110.000,00		110.000,00
24	COMUNICACOES	121.000,00		121.000,00
25	ENERGIA		583.000,00	583.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA		583.000,00	583.000,00
257520014	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		583.000,00	583.000,00
26	TRANSPORTE	140.140,00	145.860,00	286.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	140.140,00	145.860,00	286.000,00
267820017	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	140.140,00	145.860,00	286.000,00
27	DESPORTO E LAZER	231.000,00	85.800,00	316.800,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	179.300,00	60.500,00	239.800,00
278120021	ACAO AO DESPORTO NO MUNICIPIO	179.300,00	60.500,00	239.800,00
27813	LAZER	51.700,00	25.300,00	77.000,00
278130021	ACAO AO DESPORTO NO MUNICIPIO	51.700,00	25.300,00	77.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00		22.000,00
28843	SERVICOS DA DIVISA INTERNA	22.000,00		22.000,00
288430044	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	22.000,00		22.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	640.629,99	101.200,00	741.829,99
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	640.629,99	101.200,00	741.829,99
999990046	RESERVA DE CONTINGENCIA	640.629,99	101.200,00	741.829,99
TOTAL GERAL:		20.565.116,79	51.944.641,14	72.509.757,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2024

	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	2.563.500,00	0,00	0,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO	0,00		
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	9.005.287,27	55.000,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 - FUNPEECE	0,00	0,00	0,00
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.563.500,00	9.005.287,27	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2024

	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO			
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	715.085,97	1.597.163,37	77.000,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDECOER	0,00	0,00	0,00
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	715.085,97	1.597.163,37	77.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
GOVERNO
R. SETE DE SETEMBRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2024

	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO	143.000,00	2.752.190,00	1.023.770,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 - JUZELANDIA	0,00	0,00	0,00
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	143.000,00	2.752.190,00	1.023.770,00



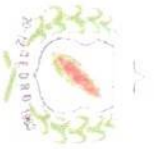
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
GOVERNO
R. SETE DE SETEMBRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2024

	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO	110.000,00	121.000,00	583.000,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 - SUPLENTO	0,00	0,00	0,00
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.000,00	121.000,00	583.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2024

	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO	286.000,00	316.800,00	22.000,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDERGEC	0,00	0,00	0,00
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	286.000,00	316.800,00	22.000,00

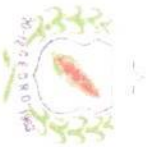


PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
GOVERNO
R. SETE DE SETEMBRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX
Artigo 9º da Lei 4.320

Exercício: 2024

	EDUCACAO	SAUDE	ASSISTENCIA SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO	0,00	0,00	0,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.219.225,01	0,00	0,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.265.691,92	0,00
06 - FUNDECEX	0,00	0,00	4.306.154,40
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.219.225,01	19.265.691,92	4.306.154,40



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2024

	PREVIDENCIA SOCIAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.563.500,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO	0,00	0,00	16.807.296,61
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	18.219.225,01
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	19.265.691,92
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.306.151,43
06 - FUNDECEB	10.605.460,00	101.200,00	10.706.660,00
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	640.629,99	640.629,99
TOTAL	10.605.460,00	741.829,99	72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2024

Dotação	Descrição	Previsto
0101 - CAMARA MUNICIPAL		
0101-010310001.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	1.258.000,00
0101-010310001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.267.500,00
	Total:	2.525.500,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO		
0201-154520013.2.097	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA SELETIVA DO	200.000,00
0201-040620003.2.003	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	88.000,00
0201-241310013.2.007	COMUNICAÇÃO OFICIAL	44.000,00
0201-241220003.2.008	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SUPLENTE MUNICIPAL	77.000,00
0201-041220002.2.002	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.180.722,70
0201-042430002.2.005	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	225.000,00
0201-051820023.2.010	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	55.000,00
0201-041720002.2.004	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	33.000,00
0201-042440002.2.006	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	77.000,00
	Total:	2.601.222,70
0202 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
0202-041220002.2.011	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	2093.321,00
0202-041220002.2.014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	840.000,00
	Total:	2.933.321,00
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
0203-289430044.2.025	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	02.000,00
0203-041220002.2.015	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	693.000,00
0203-041230044.2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	341.000,00
	Total:	1.036.000,00
0204 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0204-206060011.1.002	INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR E ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS	55.000,00
0204-185440017.1.018	CONSTRUÇÃO DE REDE D'ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	544.000,00
0204-041220002.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	600.000,00
0204-206060011.1.004	PROGRAMA SEGURO SAGRA	55.000,00
0204-185440017.1.016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ACÚDROS E BARRAGENS	1.679.690,00
0204-185420018.1.014	INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM DE RESÍDUOS	55.000,00
0204-206060011.1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO	132.000,00
0204-185420018.1.015	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	88.000,00
0204-185420018.2.096	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	77.000,00
0204-131220013.1.011	GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E	140.000,00
0204-201220002.2.021	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	653.770,00
0204-185440017.1.020	GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RECURSOS	890.000,00
0204-206060011.1.001	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À DCA	88.000,00
	Total:	4.656.960,00
0205 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
0205-257520014.2.026	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	543.000,00
0205-041220002.2.022	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.787.935,57
0205-154510012.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS, TERMINAIS,	220.000,00
0205-207620012.1.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOIEIRAS, FONTES,	286.000,00
0205-104820012.1.025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	77.000,00
0205-154520013.2.023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	739.163,37
0205-154510012.1.041	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTOS EM DIVERSAS RUAS	400.000,00
0205-236920012.1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	110.000,00
	Total:	6.123.098,04
0206 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		
0206-133920019.1.037	APOIO AS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS	44.000,00
0206-131220002.2.027	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,	251.400,00
0206-133920019.2.028	APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	416.788,44
0206-178120021.1.044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS	140.800,00
0206-133920019.1.038	PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS	44.000,00
0206-207620021.1.041	PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	55.000,00
0206-207610021.1.048	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE Lazer	77.000,00
0206-133920019.1.036	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	52.895,63
0206-178120021.1.043	PROMOÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES	44.000,00
	Total:	1.081.885,97
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0301-123610043.1.044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A REFEITA ESCOLAR	138.000,00
	Total Geral:	19.568.795,61



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2024

Dotação	Descrição	Previsto
0301-123640039.2.038	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	122.000,00
0301-123660042.1.054	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	44.000,00
0301-123650041.2.043	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	58.000,00
0301-123610041.2.040	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	870.080,00
0301-123610040.2.041	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	11.586.425,00
0301-123620039.2.030	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.754.500,00
0301-123660040.2.046	MESEADA ESCOLAR - PEJA	22.000,00
0301-123620039.2.031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.000,00
0301-123640048.2.084	MANUTENÇÃO DO POLO DE ENSINO SUPERIOR DE APOIO PRESENCIAL	55.000,00
0301-123610039.2.037	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - FUNDEB	27.500,00
0301-123610041.1.053	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	38.000,00
0301-123670038.2.033	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.000,00
0301-123610039.1.051	FAPEAMENTO ESCOLAR	203.500,00
0301-123620039.2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
0301-123610039.2.036	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	1.052.160,00
0301-123650041.2.044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 304	132.000,00
0301-123650041.2.040	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	440.000,00
0301-123610040.2.091	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 304	500.000,00
0301-123640039.1.052	APOIO A CASA DO ESTUDANTE	44.000,00
0301-123610048.1.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES E	405.000,00
0301-123660042.2.045	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00
Total:		18.719.225,00
0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0401-103020024.2.052	APOIO AO TRATAMENTO FORA DO COMÉRCIO	204.480,00
0401-103050028.2.066	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE PROTEÇÃO E	33.000,00
0401-103050024.1.073	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA	22.000,00
0401-104010035.2.058	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.601.066,00
0401-103010030.1.061	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE URGÊNCIA E EMERGENCIA/AMBULÂNCIA	1.033,00
0401-103010030.1.059	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.010.000,00
0401-104010030.1.059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARTEAMENTO DE	220.000,00
0401-103050028.2.067	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	77.000,00
0401-103010025.2.058	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	77.000,00
0401-103010030.1.074	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00
0401-103010024.2.051	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	55.000,00
0401-103010025.2.054	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	44.000,00
0401-103010024.2.049	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00
0401-103040027.2.063	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE	419.480,00
0401-103010024.2.048	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO CARIÓTIPO	55.000,00
0401-103050028.2.064	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENFERMAGEM	77.000,00
0401-103020026.2.061	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	344.300,00
0401-103050029.2.068	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	44.000,00
0401-103010024.2.053	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	4.974.460,00
0401-103020026.2.047	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.931.443,67
0401-103010025.2.055	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.401.862,00
0401-103010029.2.050	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	355.200,00
Total:		19.781.691,32
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0501-082440032.2.079	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL	33.000,00
0501-082440031.2.078	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	190.640,00
0501-082440031.2.071	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA	33.000,00
0501-082440032.2.070	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	14.437.745,00
0501-082440034.1.069	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E	110.000,00
0501-082440034.2.083	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS	77.000,00
0501-082440031.2.072	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTÊNCIA	33.000,00
0501-082440032.2.060	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00
0501-082440033.2.081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA E	684.840,40
0501-082440031.1.065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A	77.000,00
0501-082440033.2.057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREA	132.000,00
0501-082440032.2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CREA	582.220,00
0501-082440034.1.070	PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	68.000,00
0501-082440032.1.069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREA-CREA	521.020,00
0501-082440031.2.074	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CREA CRI-GRAS	23.000,00
Total Geral:		47.523.167,34



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2024

Dotação	Descrição	Previsto
0501-090440030.2.076	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL - URBES	483.800,00
0501-090440038.2.092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO ZUAS	144.900,00
Total:		4.308.154,40
0601 - FUNPRESC		
0601-099930046.2.090	RESERVA DO RPPS	701.200,00
0601-092720047.2.088	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	34.000,00
0601-092720047.2.089	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.572.480,00
Total:		10.708.680,00
0701 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
0701-099930046.2.087	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.623,99
Total:		640.623,99
Total Geral:		72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	751.150,00	751.150,00	751.150,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	95.450,00	95.450,00	95.450,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	276.389,93	276.389,93	276.389,93
3.1.90.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	753,23	753,23	753,23
3.1.90.71.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.652.161,26	1.652.161,26	1.652.161,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.699,87	153.699,87	153.699,87
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	9.130,00	9.130,00	9.130,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	502,15	502,15	502,15
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.511,61	135.511,61	135.511,61
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.176,71	5.176,71	5.176,71
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.121,93	5.121,93	5.121,93
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	1.707,31	1.707,31	1.707,31
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.995,37	408.995,37	408.995,37
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.542,13	3.542,13	3.542,13
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.446,84	2.446,84	2.446,84
3.3.90.71.00	RATIOS PARA CONSEGRO	4.565,00	4.565,00	4.565,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	251,08	251,08	251,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.596,72	31.596,72	31.596,72
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.499,62	44.499,62	44.499,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.155,09	649.155,09	649.155,09
3.3.90.31.00	PREMIACAOES CUMPLARIAS DESP. E OUTRAS	4.829,77	4.829,77	4.829,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO	15.102,40	15.102,40	15.102,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.274,65	17.274,65	17.274,65
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.890,13	14.890,13	14.890,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.424,78	180.424,78	180.424,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	557.491,72	557.491,72	557.491,72
3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	1.506,45	1.506,45	1.506,45
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	365,20	365,20	365,20
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.522,62	15.522,62	15.522,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.190,85	55.190,85	55.190,85
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	6.664,90	6.664,90	6.664,90
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.172,56	13.172,56	13.172,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.089,57	6.089,57	6.089,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.244,22	8.244,22	8.244,22
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AD ROPS	5.021,50	5.021,50	5.021,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.759,65	635.759,65	635.759,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	173.775,84	173.775,84	173.775,84
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.565,00	4.565,00	4.565,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.021,50	5.021,50	5.021,50
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO	3.969,08	3.969,08	3.969,08
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.571,89	61.571,89	61.571,89
TOTAL GERAL ->		6.018.260,11	6.018.260,11	6.018.260,11



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ABRIL	MATO	JUNHO
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	751.150,00	751.150,00	751.150,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	95.450,00	95.450,00	95.450,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	276.389,93	276.389,93	276.389,93
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	753,23	753,23	753,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.652.161,26	1.652.161,26	1.652.161,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.699,87	152.699,87	152.699,87
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	9.130,00	9.130,00	9.130,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	502,15	502,15	502,15
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.511,61	135.511,61	135.511,61
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.175,71	5.175,71	5.175,71
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.121,93	5.121,93	5.121,93
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	1.707,31	1.707,31	1.707,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.995,37	408.995,37	408.995,37
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.542,13	3.542,13	3.542,13
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.446,84	2.446,84	2.446,84
3.3.90.71.00	RATIOS PARA CONSORCIO	4.565,00	4.565,00	4.565,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	251,08	251,08	251,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.596,72	31.596,72	31.596,72
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.499,62	44.499,62	44.499,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.155,09	649.155,09	649.155,09
3.3.90.31.00	PRESTAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	4.829,77	4.829,77	4.829,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO	15.102,40	15.102,40	15.102,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.274,65	17.274,65	17.274,65
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.890,13	14.890,13	14.890,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.424,78	180.424,78	180.424,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	557.491,72	557.491,72	557.491,72
3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO	1.506,45	1.506,45	1.506,45
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	365,20	365,20	365,20
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.522,62	15.522,62	15.522,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.190,85	55.190,85	55.190,85
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	6.664,90	6.664,90	6.664,90
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.172,56	12.172,56	12.172,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.089,57	6.089,57	6.089,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.244,22	8.244,22	8.244,22
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.021,50	5.021,50	5.021,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.759,65	635.759,65	635.759,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	173.775,84	173.775,84	173.775,84
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.565,00	4.565,00	4.565,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.021,50	5.021,50	5.021,50
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.969,08	3.969,08	3.969,08
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.571,89	61.571,89	61.571,89
TOTAL GERAL ->		6.018.260,11	6.018.260,11	6.018.260,11



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	751.150,00	751.150,00	751.150,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	95.450,00	95.450,00	95.450,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.389,93	276.389,93	276.389,93
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	753,23	753,23	753,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.652.161,26	1.652.161,26	1.652.161,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.699,87	153.699,87	153.699,87
3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	9.130,00	9.130,00	9.130,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	502,15	502,15	502,15
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.511,61	135.511,61	135.511,61
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.176,71	5.176,71	5.176,71
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.121,93	5.121,93	5.121,93
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	1.707,31	1.707,31	1.707,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.995,37	408.995,37	408.995,37
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.542,13	3.542,13	3.542,13
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.446,84	2.446,84	2.446,84
3.3.90.44.00	RATIO PARA CONSORCIO	4.565,00	4.565,00	4.565,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	251,08	251,08	251,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.596,72	31.596,72	31.596,72
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.499,62	44.499,62	44.499,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.155,09	649.155,09	649.155,09
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	4.829,77	4.829,77	4.829,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO	15.102,40	15.102,40	15.102,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.274,65	17.274,65	17.274,65
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.890,13	14.890,13	14.890,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.424,78	180.424,78	180.424,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA	557.491,72	557.491,72	557.491,72
3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	1.506,45	1.506,45	1.506,45
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	365,20	365,20	365,20
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.522,62	15.522,62	15.522,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.190,85	55.190,85	55.190,85
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	6.664,90	6.664,90	6.664,90
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.172,56	13.172,56	13.172,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.089,57	6.089,57	6.089,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.244,22	8.244,22	8.244,22
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.021,50	5.021,50	5.021,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.759,65	635.759,65	635.759,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	173.775,84	173.775,84	173.775,84
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.565,00	4.565,00	4.565,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.021,50	5.021,50	5.021,50
4.6.90.41.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.969,08	3.969,08	3.969,08
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.571,89	61.571,89	61.571,89
TOTAL GERAL ->		6.018.260,11	6.018.260,11	6.018.260,11



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	751.150,00	751.150,00	787.350,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	95.450,00	95.450,00	100.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	276.389,93	276.389,93	289.709,92
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	753,23	753,23	789,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.652.161,26	1.652.161,26	1.731.783,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.699,87	153.699,87	161.107,10
3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	9.130,00	9.130,00	9.570,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	502,15	502,15	526,35
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.511,61	135.511,61	142.042,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.175,71	5.175,71	5.428,10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.121,93	5.121,93	5.368,77
3.1.90.95.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	1.707,31	1.707,31	1.789,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.995,37	408.995,37	428.705,98
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.542,13	2.542,13	2.712,83
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.446,84	2.446,84	2.564,75
3.3.90.71.00	RATOS PARA CONSORCIO	4.565,00	4.565,00	4.785,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	251,08	251,08	263,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.595,72	31.595,72	33.119,45
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.499,62	44.499,62	46.644,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.155,09	649.155,09	680.424,68
3.3.90.31.00	PREMIações CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	4.829,77	4.829,77	5.062,53
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO	15.102,40	15.102,40	15.830,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.274,65	17.274,65	18.107,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.890,13	14.890,13	15.687,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.424,78	180.424,78	189.119,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	557.491,72	557.491,72	584.358,79
3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO	1.506,45	1.506,45	1.579,05
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	365,20	365,20	382,60
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.522,62	15.522,62	16.270,69
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.190,85	55.190,85	57.850,65
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	6.664,90	6.664,90	6.989,10
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.172,56	13.172,56	13.607,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.089,57	6.089,57	6.383,05
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.244,22	8.244,22	8.641,53
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.021,50	5.021,50	5.263,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.759,65	635.759,65	666.395,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	173.775,84	173.775,84	182.150,58
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.565,00	4.565,00	4.785,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.021,50	5.021,50	5.263,50
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.969,08	3.969,08	4.180,35
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.571,89	61.571,89	64.539,21
TOTAL GERAL ->		6.018.260,11	6.018.260,11	6.308.296,74



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Artigo 8º da LC 101/2000

R\$ 1,00

Exercício: 2024

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR					
		ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
1112500.000	IMPOSTO SOBRE A EXERCÍCIO DE TERRITÓRIO RURAL	174.296,20	14.524,68	14.524,68	14.524,68	14.524,68	14.524,68
1112530.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	63.438,85	5.285,42	5.285,42	5.285,42	5.285,42	5.285,42
1113031.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	800.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
1114511.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	750.000,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00
1115101.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.072,00	503,98	503,98	503,98	503,98	503,98
1122010.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.396,20	779,88	779,88	779,88	779,88	779,88
1131901.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.744,70	974,81	974,81	974,81	974,81	974,81
1215011.000	CPSSS - SERVIÇOS CIVIS ATIVO - PRINCIPAL	2.851.816,20	236.700,74	236.700,74	236.700,74	236.700,74	236.700,74
1215011.040	Outras Contribuições Econômicas Multas e	52.800,00	4.382,40	4.382,40	4.382,40	4.382,40	4.382,40
1215021.000	CPSSS - SERVIÇOS CIVIS INATIVO - PRINCIPAL	97.300,00	8.125,70	8.125,70	8.125,70	8.125,70	8.125,70
1215021.050	CPSSS PATRONAL - SERVIÇOS CIVIS - PRINCIPAL	74.800,00	6.208,40	6.208,40	6.208,40	6.208,40	6.208,40
1215030.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	350.000,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
1311011.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.236,30	1.098,61	1.098,61	1.098,61	1.098,61	1.098,61
1311901.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS PRINCIPAL	6.246,70	518,31	518,31	518,31	518,31	518,31
1321010.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	390.781,80	32.434,89	32.434,89	32.434,89	32.434,89	32.434,89
1321010.050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	63.000,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00
1321040.000	RECEITAS DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	121.000,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00
1399901.000	DEMÁS RECEITAS PATRIMONIAIS PRINCIPAL	5.872,40	487,45	487,45	487,45	487,45	487,45
1411511.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	50.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
1711511.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	20.587.764,80	1.708.784,48	1.708.784,48	1.708.784,48	1.708.784,48	1.708.784,48
1711513.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	605.610,72	50.265,69	50.265,69	50.265,69	50.265,69	50.265,69
1711520.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	605.610,72	50.265,69	50.265,69	50.265,69	50.265,69	50.265,69
1711520.050	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	663,30	55,05	55,05	55,05	55,05	55,05
TOTAL ORÇAMENTO ->		27.692.749,29	2.298.498,1	2.298.498,1	2.298.498,1	2.298.498,1	2.298.498,1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Artigo 8º da LC 101/2000

RS 1,00

Exercício: 2024

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

	VALOR ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
17.25241000		17.030,34	17.030,34	17.030,34	17.030,34	17.030,34	17.030,34
17.35141000	205.164,78						
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTÊNCIA	156.476,16						
17.39901000		12.987,57	12.987,57	12.987,57	12.987,57	12.987,57	12.987,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	3.646.472,23	302.657,20	302.657,20	302.657,20	302.657,20	302.657,20	302.657,20
17.45001000		20.351,29	20.351,29	20.351,29	20.351,29	20.351,29	20.351,29
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	245.195,23						
17.45101000		783,35	783,35	783,35	783,35	783,35	783,35
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	9.438,60						
17.45201000		22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	270.000,00						
17.45301000		12.568,16	12.568,16	12.568,16	12.568,16	12.568,16	12.568,16
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	152.628,42						
17.49901000		2.008,60	2.008,60	2.008,60	2.008,60	2.008,60	2.008,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	20.200,00						
17.55101000		224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	2.720.000,00						
17.65001000		127.932,05	127.932,05	127.932,05	127.932,05	127.932,05	127.932,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.541.350,00						
17.75001000		4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O	1.470.000,00						
17.75101000		9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	58.900,60						
17.75201000		99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	110.000,00						
17.75901000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO -	1.200.000,00						
17.75901000		14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO -	180.000,00						
17.80501000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00						
17.80901000		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
RODE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	11.217,80						
17.95101000		931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08
TRANSFERÊNCIAS ADVINCAS DE EMENDAS	6.264.095,70						
17.95101000		519.919,94	519.919,94	519.919,94	519.919,94	519.919,94	519.919,94
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	441.437,16						
17.15101000		843,25	843,25	843,25	843,25	843,25	843,25
COTA-PARTE DO IPTU - PRINCIPAL	10.159,40						
17.21501000		3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	40.000,00						
TOTAL ORÇAMENTO ->	47.433.566,65	3.936.986,0	3.936.986,0	3.936.986,0	3.936.986,0	3.936.986,0	3.936.986,0



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Artigo 8º da LC 101/2000

R\$ 1,00

Exercício: 2024

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

	VALOR ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
17225001000	5.932,30	487,45	487,45	487,45	487,45	487,45	487,45
17245001000	122.000,00	10.126,00	10.126,00	10.126,00	10.126,00	10.126,00	10.126,00
17245010000	88.174,90	7.318,52	7.318,52	7.318,52	7.318,52	7.318,52	7.318,52
17295010000	1.221.955,38	101.422,30	101.422,30	101.422,30	101.422,30	101.422,30	101.422,30
17299001000	2.360.178,00	245.690,62	245.690,62	245.690,62	245.690,62	245.690,62	245.690,62
17315001000	7.097.997,90	589.133,83	589.133,83	589.133,83	589.133,83	589.133,83	589.133,83
19110102000	372,90	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95
19110106000	71.500,00	5.934,50	5.934,50	5.934,50	5.934,50	5.934,50	5.934,50
19110901000	275,00	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83
19219901000	188.546,10	15.649,33	15.649,33	15.649,33	15.649,33	15.649,33	15.649,33
19229501000	182.229,70	13.465,07	13.465,07	13.465,07	13.465,07	13.465,07	13.465,07
19239902000	60.000,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
19699901000	421.650,00	34.096,95	34.096,95	34.096,95	34.096,95	34.096,95	34.096,95
22120101000	69.195,00	5.743,19	5.743,19	5.743,19	5.743,19	5.743,19	5.743,19
24125001000	2.949,00	236,47	236,47	236,47	236,47	236,47	236,47
24135001000	1.032.300,00	90.660,90	90.660,90	90.660,90	90.660,90	90.660,90	90.660,90
24135111000	2.000.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
24145101000	88.700,70	7.362,16	7.362,16	7.362,16	7.362,16	7.362,16	7.362,16
24149902000	5.034.953,66	417.901,15	417.901,15	417.901,15	417.901,15	417.901,15	417.901,15
24160511000	800.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
24195010000	800.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
24225001000	560.000,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00
TOTAL ORÇAMENTO ->	72.425.267,79	6.011.297,26	6.011.297,26	6.011.297,26	6.011.297,26	6.011.297,26	6.011.297,26



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO
R. SETE DE SETEMBRO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Artigo 8º da LC 101/2000 R\$ 1,00 Exercício: 2024

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2425201000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	72.223,80	5.994,58	5.994,58	5.994,58	5.994,58	5.994,58	5.994,58
2429510100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	69.095,40	5.734,92	5.734,92	5.734,92	5.734,92	5.734,92	5.734,92
7215011030	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS MÚLTIPAS E	33.000,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00
72150119901	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	95.150,00	7.897,45	7.897,45	7.897,45	7.897,45	7.897,45	7.897,45
7215021010	CPSSS PATRONAL	3.900.000,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00
7215521010	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO	698.000,00	57.934,00	57.934,00	57.934,00	57.934,00	57.934,00	57.934,00
7215502100	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS	324.500,00	25.273,50	25.273,50	25.273,50	25.273,50	25.273,50	25.273,50
7215511000	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	275.000,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00
9517111000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER COTA	-4.117.553,00	-341.756,90	-341.756,90	-341.756,90	-341.756,90	-341.756,90	-341.756,90
95171110001	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER COTA	-132,86	-11,01	-11,01	-11,01	-11,01	-11,01	-11,01
9517191002	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-2.243,56	-186,22	-186,22	-186,22	-186,22	-186,22	-186,22
95172130001	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER COTA	-1.152.818,70	-95.683,95	-95.683,95	-95.683,95	-95.683,95	-95.683,95	-95.683,95
95172151001	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-88.299,44	-7.328,85	-7.328,85	-7.328,85	-7.328,85	-7.328,85	-7.328,85
95172152001	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER COTA PARTE	-2.031,70	-168,63	-168,63	-168,63	-168,63	-168,63	-168,63
TOTAL ORÇAMENTO ->		72.509.157,93	6.018.260,1	6.018.260,1	6.018.260,1	6.018.260,1	6.018.260,1	6.018.260,1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2024

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL FUNDIÁRIA	174.336,20	14.524,68	14.524,68	14.524,68	14.524,68	14.524,68	15.224,67
111250301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	63.438,85	5.265,42	5.265,42	5.265,42	5.265,42	5.265,42	5.519,18
111250311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - RENDIMENTOS DE CAPITAL	800.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	69.600,00
1112503111000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	750.500,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	65.250,00
111250101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.872,00	503,98	503,98	503,98	503,98	503,98	528,26
111250101000	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.336,20	779,88	779,88	779,88	779,88	779,88	827,43
111359901000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.744,70	974,81	974,81	974,81	974,81	974,81	1.021,79
12150011000	CPRES - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.851.816,40	236.700,74	236.700,74	236.700,74	236.700,74	236.700,74	248.108,00
12150011040	Outras Contribuições Econômicas Múltiplas	52.869,00	4.382,40	4.382,40	4.382,40	4.382,40	4.382,40	4.593,60
12150021000	CPRES - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	97.900,00	8.125,70	8.125,70	8.125,70	8.125,70	8.125,70	8.517,30
121500211000	CPRES PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	74.800,00	6.208,40	6.208,40	6.208,40	6.208,40	6.208,40	6.507,60
12415001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	350.000,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	30.450,00
13110111000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS PRINCIPAL	13.236,30	1.098,61	1.098,61	1.098,61	1.098,61	1.098,61	1.151,56
131119901000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS PRINCIPAL	6.244,70	518,31	518,31	518,31	518,31	518,31	543,29
13120101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	390.781,80	32.434,89	32.434,89	32.434,89	32.434,89	32.434,89	33.998,92
13120101050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	63.000,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	5.481,00
13120401000	REMUNERAÇÃO DOS ACESSOS DO REGIME PRÓPRIO	121.500,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	10.527,00
13693601000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS PRINCIPAL	5.872,20	487,45	487,45	487,45	487,45	487,45	510,34
156939901000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	59.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.350,00
17125111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES	20.587.766,80	1.708.784,48	1.708.784,48	1.708.784,48	1.708.784,48	1.708.784,48	1.791.135,54
17125121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL	508.610,72	50.265,69	50.265,69	50.265,69	50.265,69	50.265,69	52.688,13
17125131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES	605.610,72	50.265,69	50.265,69	50.265,69	50.265,69	50.265,69	52.688,13
17125201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	663,30	55,05	55,05	55,05	55,05	55,05	57,91
TOTAL ORÇAMENTO ->		27.692.749,29	2.298.498,1	2.298.498,1	2.298.498,1	2.298.498,1	2.298.498,1	2.409.269,1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Artigo 8º da LC 101/2000

RS 1,00

Exercício: 2024

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO		VALOR	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		ORÇADO						
17.2524.1000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	205.166,78	17.030,34	17.030,34	17.030,34	17.030,34	17.030,34	17.851,08
17.135.41000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTÊNCIA	155.476,76	12.987,57	12.987,57	12.987,57	12.987,57	12.987,57	13.633,48
17.133601000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	3.846.472,33	302.657,20	302.657,20	302.657,20	302.657,20	302.657,20	317.243,09
17.245001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	245.196,23	20.351,29	20.351,29	20.351,29	20.351,29	20.351,29	21.332,07
17.2450101000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO	9.438,00	783,35	783,35	783,35	783,35	783,35	821,11
17.245201000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO	270.300,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	23.490,00
17.245301000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO	152.528,92	12.668,16	12.668,16	12.668,16	12.668,16	12.668,16	13.278,67
17.249001000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	24.200,00	2.008,60	2.008,60	2.008,60	2.008,60	2.008,60	2.105,40
17.135001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONFIMETACAO	2.759.000,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	234.900,00
17.165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.541.350,00	127.932,05	127.932,05	127.932,05	127.932,05	127.932,05	134.007,45
17.75101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O	1.470.000,00	122.010,00	122.010,00	122.010,00	122.010,00	122.010,00	127.890,00
17.75201000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	58.300,60	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	5.124,35
17.73901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	110.300,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.510,00
17.73901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200.000,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	104.400,00
17.1802000000	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.180521000	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA	150.000,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	15.660,00
17.180411000	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.19501000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	1.000.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	87.000,00
17.215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.217,80	931,08	931,08	931,08	931,08	931,08	975,95
17.215010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.264.398,40	519.919,94	519.919,94	519.919,94	519.919,94	519.919,94	544.276,33
17.215020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	441.437,14	36.644,26	36.644,26	36.644,26	36.644,26	36.644,26	38.420,25
17.215201000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.159,60	843,25	843,25	843,25	843,25	843,25	883,89
17.215301000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO IP INTERMUNICIPAÇÃO	11.000,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.826,00
TOTAL ORÇAMENTO ->		47.433.566,65	3.936.986,0	3.936.986,0	3.936.986,0	3.936.986,0	3.936.986,0	4.126.720,3



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

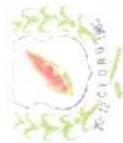
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2024

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
27225001000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE	5.872,30	487,45	487,45	487,45	487,45	487,45	510,34
37245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O	122.000,00	10.126,00	10.126,00	10.126,00	10.126,00	10.126,00	10.614,00
17245101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	88.174,90	7.318,52	7.318,52	7.318,52	7.318,52	7.318,52	7.671,22
17295101000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A	1.221.955,78	101.422,30	101.422,30	101.422,30	101.422,30	101.422,30	106.310,12
17399901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL	2.960.178,00	245.690,62	245.690,62	245.690,62	245.690,62	245.690,62	257.531,14
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	7.097.997,90	589.133,83	589.133,83	589.133,83	589.133,83	589.133,83	611.525,82
19110101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	372,90	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	32,44
19110105000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	91.500,00	5.934,50	5.934,50	5.934,50	5.934,50	5.934,50	6.220,50
19110901000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	275,00	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	23,92
19113001000	OUTRAS INDEBENTIZAÇÕES PRINCIPAL	188.546,10	15.649,33	15.649,33	15.649,33	15.649,33	15.649,33	16.403,51
19229901000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	162.229,70	13.465,07	13.465,07	13.465,07	13.465,07	13.465,07	14.113,98
19299901000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	60.000,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	5.290,00
19999951000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	421.650,00	34.996,95	34.996,95	34.996,95	34.996,95	34.996,95	36.683,55
22720101000	ALIMENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	69.195,00	5.743,19	5.743,19	5.743,19	5.743,19	5.743,19	6.019,36
24115011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2.849,00	236,47	236,47	236,47	236,47	236,47	247,36
24115111000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	1.092.300,00	90.660,90	90.660,90	90.660,90	90.660,90	90.660,90	95.030,10
24165101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.030.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	174.000,00
24169900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	86.700,70	7.362,16	7.362,16	7.362,16	7.362,16	7.362,16	7.716,96
24169901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	5.034.953,66	417.901,15	417.901,15	417.901,15	417.901,15	417.901,15	438.040,37
24180511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	820.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	69.600,00
24195101000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	809.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	69.600,00
24225001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	560.000,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	48.720,00
		2.143.000,00	177.869,00	177.869,00	177.869,00	177.869,00	177.869,00	186.941,00
TOTAL ORÇAMENTO ->		72.425.267,79	6.011.297,2	6.011.297,2	6.011.297,2	6.011.297,2	6.011.297,2	6.300.998,3



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Artigo 8º da LC 101/2000

R\$ 1,00

Exercício: 2024

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2425101200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	72.223,80	5.994,58	5.994,58	5.994,58	5.994,58	5.994,58	6.593,47
24295101000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	69.395,40	5.734,92	5.734,92	5.734,92	5.734,92	5.734,92	6.011,30
72150111030	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS MULTAS E	33.000,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.871,90
721501119001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	95.150,00	7.897,45	7.897,45	7.897,45	7.897,45	7.897,45	8.278,05
72150211010	CISSE PATRONAL	3.900.000,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	339.300,20
72155011000	CIPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL INATIVO	698.000,00	57.934,00	57.934,00	57.934,00	57.934,00	57.934,00	60.726,00
72155021000	CIPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS	304.500,00	25.273,50	25.273,50	25.273,50	25.273,50	25.273,50	26.491,50
72155111000	CIPSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	275.000,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	23.925,00
9571111000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER COTA	-4.117.553,00	-341.756,90	-341.756,90	-341.756,90	-341.756,90	-341.756,90	-358.227,11
9571112001	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER COTA	-132,66	-11,01	-11,01	-11,01	-11,01	-11,01	-11,54
9571951002	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-2.243,96	-186,22	-186,22	-186,22	-186,22	-186,22	-195,15
9572150001	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER COTA	-1.152.818,70	-95.683,95	-95.683,95	-95.683,95	-95.683,95	-95.683,95	-100.295,23
95172151001	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER	-88.239,44	-7.328,85	-7.328,85	-7.328,85	-7.328,85	-7.328,85	-7.682,05
95172152001	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDER COTA PARTE	-2.031,70	-168,63	-168,63	-168,63	-168,63	-168,63	-176,76
TOTAL ORÇAMENTO ->		72.509.157,93	6.018.260,16	6.018.260,16	6.018.260,16	6.018.260,16	6.018.260,16	6.308.296,77



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

Orgão....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

0101-010310001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.973.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50000	40.100,00	40.100,00	214.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	99.500,00	99.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	44.000,00	44.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	5.500,00	5.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	25.300,00	25.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					858.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	24.200,00	24.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	60.500,00	60.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	27.500,00	27.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	60.000,00	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	60.500,00	60.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	523.000,00	523.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	4.400,00	4.400,00		
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50000	60.000,00	60.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	38.500,00	38.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					192.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	132.000,00	132.000,00	192.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	60.500,00	60.500,00		

0101-010310001.2.098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIOAL

3	DESPESAS CORRENTES					1.298.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	95.000,00	95.000,00	1.298.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	231.000,00	231.000,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	50000	110.000,00	110.000,00		

Orgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

0201-040620002.2.003 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

3	DESPESAS CORRENTES					75.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50000	9.680,00	9.680,00	54.180,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	49.500,00	49.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.720,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	2.583,35	2.583,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	5.256,46	5.256,46		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	2.420,00	2.420,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	6.460,19	6.460,19		
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	12.100,00	

0201-041220002.2.002 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3	DESPESAS CORRENTES					1.157.526,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50000	12.380,72	12.380,72	596.580,72	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	660.000,00	660.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	6.050,00	6.050,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	9.680,00	9.680,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	6.050,00	6.050,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	50000	2.420,00	2.420,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.945,98
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	6.050,00	6.050,00		
3.3.50.43.00	SURVÊNCIAS SOCIAIS	50000	14.520,00	14.520,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	140.000,00	140.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	80.000,00	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	9.680,00	9.680,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	6.869,11	6.869,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	41.576,81	41.576,81		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	132.000,00	132.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO	50000	18.150,00	18.150,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	6.050,00	6.050,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				24.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	12.100,00	12.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	
0201-041220002.2.004	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	6.380,00	6.380,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.320,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	2.583,35	2.583,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	3.300,00	3.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	6.436,65	6.436,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	3.300,00	3.300,00	
0201-042430002.2.005	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	137.500,00	137.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.040,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	33.000,00	33.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				25.960,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	11.440,00	11.440,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	14.520,00	14.520,00	
0201-042440002.2.006	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.640,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66000	9.680,00	9.680,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	14.520,00	14.520,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.440,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	66000	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	1.210,00	1.210,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	12.870,00	12.870,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				19.360,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66000	12.100,00	12.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	66000	7.260,00	7.260,00	
0201-051820023.2.010	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	27.170,00	27.170,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				12.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	
0201-154520013.1.097	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA SELETIVA DO LIXO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				220.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	220.000,00	220.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
0201-241220003.2.008	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				69.740,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.640,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	9.680,00	9.680,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	25.960,00	25.960,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	20.000,00	20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.260,00
4.4	INVESTIMENTOS			7.260,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	7.260,00	7.260,00	
0201-241310003.2.007	COMUNICAÇÃO OFICIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				36.740,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.680,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	9.680,00	9.680,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	8.800,00	8.800,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.260,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	2.530,00	2.530,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	9.680,00	9.680,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				8.260,00
4.4	INVESTIMENTOS			8.260,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	8.260,00	8.260,00	
Orgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO					
Unidade...: 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
0202-041220002.2.011	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
3	DESPESAS CORRENTES				1.998.945,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.033.310,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	110.000,00	110.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	800.000,00	800.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	110.000,00	110.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.420,00	2.420,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	4.840,00	4.840,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE ORÇ. DE PESSOAL	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.635,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	50000	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DEST. E	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	3.025,00	3.025,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	275.000,00	275.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	445.500,00	445.500,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	16.500,00	16.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	2.420,00	2.420,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				24.380,00
4.4	INVESTIMENTOS			23.880,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÃO	50000	14.520,00	14.520,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	19.360,00	19.360,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				60.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50000	60.500,00	60.500,00	
0202-041220044.2.014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3	DESPESAS CORRENTES				544.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			544.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	264.000,00	264.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	580.800,00	580.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
--------	--------------	-------	---------------	----------	----------------

Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO

Unidade...: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0203-041220002.2.015 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3	DESPESAS CORRENTES				656.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.770,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50000	24.200,00	24.200,00	
3.1.90.71.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	385.000,00	385.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	2.420,00	2.420,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.930,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	2.200,00	2.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	18.150,00	18.150,00	
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.33.00	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	19.360,00	19.360,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	36.300,00	36.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	106.150,00	106.150,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	12.100,00	12.100,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				36.300,00
4.4	INVESTIMENTOS			36.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	12.100,00	12.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	24.200,00	24.200,00	

0203-041230044.2.019 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

3	DESPESAS CORRENTES				341.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	341.000,00	341.000,00	

0203-288430044.2.020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			22.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	50000	22.000,00	22.000,00	

Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO

Unidade...: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0204-041220002.2.095 MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

3	DESPESAS CORRENTES				605.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	165.000,00	165.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	88.000,00	88.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	22.000,00	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.33.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	220.000,00	220.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	55.000,00	55.000,00	

0204-155420016.1.015 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

3	DESPESAS CORRENTES				27.750,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.750,47	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63200	6.750,92	6.750,92	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	63200	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	63200	14.949,55	14.949,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL				60.249,53
4.4	INVESTIMENTOS			60.249,53	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63200	48.149,53	48.149,53	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	63200	12.100,00	12.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
0204-171220015.1.011	GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E SANEAMENTO BÁSICO				
3	DESPESAS CORRENTES				71.809,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.809,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	20.989,65	20.989,65	
3.3.90.35.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	14.520,00	14.520,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	36.300,00	36.300,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				71.190,35
4.4	INVESTIMENTOS			71.190,35	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	59.090,35	59.090,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	
0204-185420016.1.014	INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
3	DESPESAS CORRENTES				40.480,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.480,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	6.460,19	6.460,19	
3.3.90.35.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.460,19	6.460,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	27.559,62	27.559,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL				14.520,00
4.4	INVESTIMENTOS			14.520,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	14.520,00	14.520,00	
0204-185420016.2.096	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	22.000,00	22.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.35.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	22.000,00	22.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	11.000,00	11.000,00	
0204-185440017.1.016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				
3	DESPESAS CORRENTES				36.850,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.35.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.650,00	12.650,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.642.840,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.642.840,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	268.425,00	268.425,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	1.374.415,00	1.374.415,00	
0204-185440017.1.018	CONSTRUÇÃO DE REDE D'ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS				
3	DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	220.000,00	220.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				324.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			324.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	110.000,00	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	165.000,00	165.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	49.500,00	49.500,00	
0204-185440017.1.020	GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				183.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	6.460,19	6.460,19	
3.3.90.35.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	3.439,81	3.439,81	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	70000	74.000,00	74.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				212.100,00
4.4	INVESTIMENTOS			212.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	140.000,00	140.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0204-201220002.2.021	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
3	DESPESAS CORRENTES				662.310,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.400,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	36.800,00	36.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	242.000,00	242.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	6.050,00	6.050,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.910,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	225.500,00	225.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	14.520,00	14.520,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	48.400,00	48.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50000	72.600,00	72.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.420,00	2.420,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				31.460,00
4.4	INVESTIMENTOS			31.460,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	19.360,00	19.360,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	
0204-206050011.1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO				
3	DESPESAS CORRENTES				56.292,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.292,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	19.379,36	19.379,36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.460,19	6.460,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50000	30.453,17	30.453,17	
4	DESPESAS DE CAPITAL				55.707,28
4.4	INVESTIMENTOS			55.707,28	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	64.597,06	64.597,06	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	11.110,22	11.110,22	
0204-206060011.1.002	INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR E ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	28.341,28	28.341,28	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	10.499,17	10.499,17	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.460,19	6.460,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50000	9.699,36	9.699,36	
0204-206060011.1.003	PROGRAMA SEGURO SAFRA				
3	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50000	55.000,00	55.000,00	
0204-206070011.1.001	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA				
3	DESPESAS CORRENTES				45.650,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.650,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	6.352,50	6.352,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	14.558,72	14.558,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	8.079,17	8.079,17	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50000	16.659,61	16.659,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL				42.350,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.350,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	24.200,00	24.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	18.150,00	18.150,00	
Orgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO					
Unidade...: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
0205-041220002.2.023	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAEST				
3	DESPESAS CORRENTES				2.717.115,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.163.470,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	275.000,00	275.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	880.000,00	880.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	2.420,00	2.420,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.553.645,57	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	9.680,00	9.680,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	825.000,00	825.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	330.000,00	330.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	250.000,00	250.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	50000	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50000	89.905,57	89.905,57	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	14.520,00	14.520,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	6.050,00	6.050,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.820,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.820,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	14.520,00	14.520,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	36.300,00	36.300,00	
0205-154510012.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, PRAÇAS, VIAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	24.200,00	24.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	110.000,00	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70100	37.400,00	37.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	48.400,00	48.400,00	
0205-154510012.1.031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E D				
4	DESPESAS DE CAPITAL				330.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			330.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	18.700,00	18.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	226.600,00	226.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70100	36.300,00	36.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	48.400,00	48.400,00	
0205-154520013.2.025	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				725.335,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.335,82	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	32.335,82	32.335,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	638.000,00	638.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				13.827,55
4.4	INVESTIMENTOS			13.827,55	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	13.827,55	13.827,55	
0205-164820012.1.025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
4	DESPESAS DE CAPITAL				77.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			77.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	12.100,00	12.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	26.600,00	26.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70100	38.300,00	38.300,00	
0205-236920012.1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS				
3	DESPESAS CORRENTES				51.040,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.040,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	20.680,00	20.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	16.260,00	16.260,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				58.960,00
4.4	INVESTIMENTOS			58.960,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	58.960,00	58.960,00	
0205-257520014.2.026	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3	DESPESAS CORRENTES				499.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75100	36.300,00	36.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	75100	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	75100	451.000,00	451.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				83.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			83.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75100	59.400,00	59.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	75100	24.200,00	24.200,00	
0205-267820012.1.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES, PASSAGENS MOLHA				
3	DESPESAS CORRENTES				87.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.940,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	20.680,00	20.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	18.260,00	18.260,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	44.000,00	44.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				203.060,00
4.4	INVESTIMENTOS			203.060,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	57.200,00	57.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	92.400,00	92.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70100	53.460,00	53.460,00	
Orgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO					
Unidade: 06 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES					
0206-131220002.2.027	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPOR				
3	DESPESAS CORRENTES				253.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.485,39	
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	50000	15.625,39	15.625,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	132.000,00	132.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	2.420,00	2.420,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.744,61	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	50000	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO F.	50000	7.260,00	7.260,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	2.583,35	2.583,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	50000	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.583,35	2.583,35	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	5.167,91	5.167,91	
4	DESPESAS DE CAPITAL				24.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			24.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	12.100,00	12.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	
0206-133920019.1.036	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				52.897,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.897,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	50000	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	23.857,63	23.857,63	
0206-133920019.1.037	APOIO ÀS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				36.740,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.740,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	7.260,00	7.260,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	8.900,00	8.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	20.680,00	20.680,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.260,00
4.4	INVESTIMENTOS			7.260,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	7.260,00	7.260,00	
0206-133920019.1.038	PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				34.320,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.320,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	8.411,26	8.411,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	8.733,19	8.733,19	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	5.856,84	5.856,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	11.721,71	11.721,71	
4	DESPESAS DE CAPITAL				9.680,00
4.4	INVESTIMENTOS			9.680,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	9.680,00	9.680,00	
0206-133920019.2.028	APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS				



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	17.869,17	17.869,17	316.788,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	23.919,17	23.919,17	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	275.000,00	275.000,00	
0206-278120021.1.041	PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	9.680,00	9.680,00	45.320,00
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	50000	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.600,00	6.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	9.680,00	9.680,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	9.680,00	9.680,00	9.680,00
0206-278120021.1.043	PROMOÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	50000	11.000,00	11.000,00	44.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
0206-278120021.1.044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	9.680,00	9.680,00	57.860,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	38.500,00	38.500,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	12.760,00	12.760,00	82.940,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	44.000,00	44.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70100	16.500,00	16.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	9.680,00	9.680,00	
0206-278130021.1.048	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	7.260,00	7.260,00	19.360,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	7.260,00	7.260,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	20.240,00	20.240,00	57.640,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	25.300,00	25.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	
Órgão: 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0301-121220002.2.030	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	50010	9.680,00	9.680,00	2.704.950,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	165.000,00	165.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	16.500,00	16.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54400	1.490.000,00	1.490.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50010	2.420,00	2.420,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50010	14.520,00	14.520,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	19.360,00	19.360,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	5.580,00	5.580,00	387.470,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	308.000,00	308.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50010	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	165.000,00	165.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	370.150,00	370.150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAC. ECONOMICA
3.3.90.47.00	OBRIÇAES TRIBUTARIAS E	54000	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	50000	2.200,00	2.200,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50010	7.260,00	7.260,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇES E RESTITUIÇES	50010	4.840,00	4.840,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				49.610,00
4.4	INVESTIMENTOS			42.350,00	
4.4.90.51.00	ORRAS E INSTALACOES	50010	18.150,00	18.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	24.200,00	24.200,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.260,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DOVIDA CONTRATUAL	50010	7.260,00	7.260,00	
0301-121220002.2.031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3	DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	9.240,00	9.240,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	14.080,00	14.080,00	
0301-121220039.2.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	8.580,00	8.580,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	8.580,00	8.580,00	
0301-123610039.1.051	FARDAMENTO ESCOLAR				
3	DESPESAS CORRENTES				203.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	16.500,00	16.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	77.000,00	77.000,00	
0301-123610039.2.036	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%				
3	DESPESAS CORRENTES				859.450,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			859.450,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50010	495.000,00	495.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	36.300,00	36.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54000	36.300,00	36.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55000	36.300,00	36.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55200	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55300	165.100,00	165.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	31.460,00	31.460,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	54000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	55000	16.500,00	16.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	55300	27.500,00	27.500,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				205.700,00
4.4	INVESTIMENTOS			205.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	72.600,00	72.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	54000	72.600,00	72.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	55000	60.500,00	60.500,00	
0301-123610039.2.037	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE				
3	DESPESAS CORRENTES				27.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50010	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55100	9.438,00	9.438,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	10.802,00	10.802,00	
0301-123610040.2.040	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
3	DESPESAS CORRENTES				724.880,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO	54000	40.000,00	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54000	40.000,00	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54100	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIÇAES PATRONAIS	54010	25.000,00	25.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIÇAES PATRONAIS	54100	5.000,00	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIÇAES PATRONAIS	54200	45.000,00	45.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIÇAES PATRONAIS	54100	15.000,00	15.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			534.880,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	54000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	136.400,00	136.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54000	181.500,00	181.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	54000	48.400,00	48.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	54000	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	55000	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	54000	96.800,00	96.800,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			145.200,00	145.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	60.500,00	60.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	54000	72.600,00	72.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	55000	12.100,00	12.100,00	
0301-123610040.2.041	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
4	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.056.425,00	11.056.425,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54010	726.000,00	726.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54110	99.000,00	99.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54010	5.590.000,00	5.590.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54110	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54010	165.000,00	165.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54010	2.146.425,00	2.146.425,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54110	330.000,00	330.000,00	
0301-123610040.2.091	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.000,00	550.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53010	215.500,00	215.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54000	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55000	224.400,00	224.400,00	
0301-123610043.1.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES E ESPAÇOS EDUCA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			405.000,00	405.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53010	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55000	79.000,00	79.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57000	171.000,00	171.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53010	55.000,00	55.000,00	
0301-123610043.1.064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR - FUNDEB 30%				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			198.000,00	198.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	54000	55.000,00	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	55000	88.000,00	88.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	57000	55.000,00	55.000,00	
0301-123640039.1.052	APOIO À CASA DO ESTUDANTE				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.480,00	29.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53010	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	53010	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	53010	11.330,00	11.330,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			14.520,00	14.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	14.520,00	14.520,00	
0301-123640039.2.038	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00	132.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	53010	36.300,00	36.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53010	6.160,00	6.160,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	53010	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	53010	84.700,00	84.700,00	
0301-123640048.2.094	MANUTENÇÃO DO POLO DE ENSINO SUPERIOR DE APOIO PRESENCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00	44.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	55000	11.000,00	11.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	55000	11.000,00	11.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	55000	11.000,00	11.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	55000	11.000,00	11.000,00	
0301-123650041.1.053 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
3	DESPESAS CORRENTES				20.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.840,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56900	4.840,00	4.840,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56900	8.800,00	8.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	56900	7.260,00	7.260,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				12.100,00
4.4	INVESTIMENTOS			12.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	12.100,00	12.100,00	
0301-123650041.2.042 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%					
3	DESPESAS CORRENTES				374.792,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.620,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54000	5.500,00	5.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54000	67.100,00	67.100,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54100	55.000,00	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54000	14.520,00	14.520,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54000	16.500,00	16.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.172,94	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	54000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54000	48.400,00	48.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	54000	47.520,00	47.520,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	54000	60.520,94	60.520,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	55000	44.000,00	44.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				65.207,07
4.4	INVESTIMENTOS			65.207,07	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	54000	53.107,07	53.107,07	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	55000	12.100,00	12.100,00	
0301-123650041.2.043 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%					
3	DESPESAS CORRENTES				58.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54010	5.000,00	5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54010	26.110,00	26.110,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54110	17.490,00	17.490,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54010	4.400,00	4.400,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54010	5.000,00	5.000,00	
0301-123650041.2.044 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%					
3	DESPESAS CORRENTES				132.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	22.000,00	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54030	31.000,00	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55200	79.000,00	79.000,00	
0301-123660042.1.054 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
3	DESPESAS CORRENTES				31.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.391,99	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56900	6.391,99	6.391,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.508,01	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56900	4.878,72	4.878,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	56900	10.109,55	10.109,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	56900	10.519,74	10.519,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL				12.100,00
4.4	INVESTIMENTOS			12.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	12.100,00	12.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
0301-123660042.2.045	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3	DESPESAS CORRENTES				45.320,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.767,12	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56900	9.767,12	9.767,12	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	56900	11.000,00	11.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.552,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56900	7.612,88	7.612,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	56900	7.260,00	7.260,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	56900	9.680,00	9.680,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				9.680,00
4.4	INVESTIMENTOS			9.680,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	56900	9.680,00	9.680,00	
0301-123660042.2.046	MERENDA ESCOLAR - PEJA				
3	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55200	22.000,00	22.000,00	
0301-123670039.2.033	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	7.260,00	7.260,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	12.320,00	12.320,00	
Orgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0401-101220002.2.047	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3	DESPESAS CORRENTES				4.946.269,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.368.585,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50010	352.000,00	352.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	1.126.400,00	1.126.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	576.600,00	576.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	385.000,00	385.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50010	9.680,00	9.680,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50010	9.680,00	9.680,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50010	24.200,00	24.200,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	50010	3.025,00	3.025,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	220.000,00	220.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	660.000,00	660.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.577.684,48	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50010	3.025,00	3.025,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	605.000,00	605.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/	50010	14.520,00	14.520,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50010	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	9.020,00	9.020,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50010	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	220.000,00	220.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	385.000,00	385.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50010	80.519,48	80.519,48	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	50010	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	60000	74.800,00	74.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	50000	44.000,00	44.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	3.850,00	3.850,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50010	2.200,00	2.200,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50010	6.050,00	6.050,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				45.180,19
4.4	INVESTIMENTOS			39.720,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50010	14.520,00	14.520,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	24.200,00	24.200,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.460,19	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	50010	6.460,19	6.460,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
0401-101220024.2.052	APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)				
3	DESPESAS CORRENTES				204.880,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.880,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	48.400,00	48.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50010	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.34.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	60.500,00	60.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	36.300,00	36.300,00	
0401-103010024.2.048	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SAMU				
3	DESPESAS CORRENTES				38.720,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.720,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	19.360,00	19.360,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				27.280,00
4.4	INVESTIMENTOS			27.280,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50010	16.280,00	16.280,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	11.000,00	11.000,00	
0401-103010024.2.049	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	22.000,00	22.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	22.000,00	22.000,00	
0401-103010024.2.051	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE				
3	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	22.000,00	22.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	22.000,00	22.000,00	
0401-103010024.2.053	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				4.309.460,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.108.160,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50010	165.000,00	165.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	495.000,00	495.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	1.320.000,00	1.320.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	770.000,00	770.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	19.360,00	19.360,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	193.600,00	193.600,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	145.200,00	145.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.001.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	36.300,00	36.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	110.000,00	110.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				165.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			165.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	44.000,00	44.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	121.000,00	121.000,00	
0401-103010025.2.054	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES				
3	DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL, BEM DE SERVIÇO P/	50010	22.000,00	22.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	22.000,00	22.000,00	
0401-103010025.2.055	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
3	DESPESAS CORRENTES				2.331.460,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.274.900,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50010	145.200,00	145.200,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	242.000,00	242.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	220.000,00	220.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	524.920,00	524.920,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	36.300,00	36.300,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60000	9.680,00	9.680,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	96.800,00	96.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.056.450,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	255.000,00	255.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	550.000,00	550.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50010	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	72.600,00	72.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	164.340,00	164.340,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50010	9.680,00	9.680,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			71.500,00	71.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	35.200,00	35.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	12.100,00	12.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	24.200,00	24.200,00	
0401-103010025.2.056	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.811,20	62.480,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	2.793,29	2.793,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	2.917,31	2.917,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	6.050,00	6.050,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	6.050,00	6.050,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.668,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	16.164,39	16.164,39	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	6.869,17	6.869,17	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	21.635,24	21.635,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			14.520,00	14.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	14.520,00	14.520,00	
0401-103010025.2.058	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.573.550,00	1.596.812,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	5.500,00	5.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	275.000,00	275.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	935.000,00	935.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	55.000,00	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	297.000,00	297.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	6.050,00	6.050,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.262,25	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	3.025,00	3.025,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	7.298,72	7.298,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	5.659,17	5.659,17	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	7.279,36	7.279,36	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			30.250,00	30.250,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	18.150,00	18.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	12.100,00	12.100,00	
0401-103010025.2.060	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.810,00	331.950,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	75.240,00	75.240,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	198.000,00	198.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	14.520,00	14.520,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	6.050,00	6.050,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.140,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	14.520,00	14.520,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	9.680,00	9.680,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			30.250,00	30.250,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	18.150,00	18.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	12.100,00	12.100,00	
0401-103010030.1.059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS			220.000,00	220.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50010	33.000,00	33.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	72.050,00	72.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	33.000,00	33.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	81.950,00	81.950,00	
0401-103010030.1.061	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/AMBULÂNCIA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				110.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	19.800,00	19.800,00	110.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	62200	90.200,00	90.200,00	
0401-103010030.1.074	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				55.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65906	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0401-103010030.1.099	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				3.050.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50010	250.000,00	250.000,00	3.050.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63100	2.800.000,00	2.800.000,00	
0401-103020026.2.061	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.300,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50010	7.040,00	7.040,00	322.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	275.000,00	275.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	7.260,00	7.260,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	33.000,00	33.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				22.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0401-103030029.2.068	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.480,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50010	9.680,00	9.680,00	51.480,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	20.680,00	20.680,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	5.595,70	5.595,70	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	2.420,00	2.420,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	8.899,55	8.899,55	13.104,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	4.204,75	4.204,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				14.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	14.520,00	14.520,00	14.520,00
0401-103040027.2.063	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	88.000,00	88.000,00	268.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	22.000,00	22.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	132.000,00	132.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	12.100,00	12.100,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	12.100,00	12.100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	2.420,00	2.420,00	53.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	16.610,00	16.610,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50010	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	8.800,00	8.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	19.360,00	19.360,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				29.040,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	14.520,00	14.520,00	29.040,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	14.520,00	14.520,00	
0401-103050024.1.073	MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	5.500,00	5.500,00	11.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	5.500,00	5.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50010	11.000,00	11.000,00	
0401-103050028.2.064 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.320,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	7.260,00	7.260,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	14.080,00	14.080,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	9.680,00	9.680,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50010	9.680,00	9.680,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	9.680,00	9.680,00	26.620,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	7.260,00	7.260,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	9.680,00	9.680,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				9.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	9.680,00	9.680,00	
0401-103050028.2.066 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SA					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	11.660,00	11.660,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	9.680,00	9.680,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	11.660,00	11.660,00	
0401-103050028.2.067 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.480,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	9.680,00	9.680,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	23.760,00	23.760,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	2.420,00	2.420,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60000	2.420,00	2.420,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	7.260,00	7.260,00	24.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	12.100,00	12.100,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				14.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	14.520,00	14.520,00	
Orgão..... 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade... 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0501-082440002.2.069 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
0501-082440002.2.070 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.605,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	14.520,00	14.520,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	285.000,00	285.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	132.000,00	132.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	3.630,00	3.630,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.420,00	2.420,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.1.90.95.00	RESSARCIMENTO DE RESP. DE PESSOAL	50000	3.025,00	3.025,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	275.000,00	275.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.41.00	CONTRIBUTOES	50000	6.050,00	6.050,00	574.360,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	180.000,00	180.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	50000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50000	24.200,00	24.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.35.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	192.100,00	192.100,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66000	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	50000	14.520,00	14.520,00	
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50000	8.800,00	8.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	6.050,00	6.050,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				41.140,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	14.520,00	14.520,00	29.040,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	14.520,00	14.520,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	50000	12.100,00	12.100,00	12.100,00
0501-082440031.1.065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À ASSISTÊNCIA				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.100,00	12.100,00	36.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				40.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	40.700,00	40.700,00	40.700,00
0501-082440031.2.071	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	11.000,00	11.000,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
0501-082440031.2.072	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.870,00	12.870,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	7.260,00	7.260,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.870,00	12.870,00	
0501-082440031.2.074	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS IGD-SUAS				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	7.480,00	7.480,00	28.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	15.840,00	15.840,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				4.840,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	66000	4.840,00	4.840,00	4.840,00
0501-082440031.2.075	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO -PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.960,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66000	31.460,00	31.460,00	81.070,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	49.610,00	49.610,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.890,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66000	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66000	7.420,00	7.420,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	11.000,00	11.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				9.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	66000	9.680,00	9.680,00	9.680,00
0501-082440032.1.066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS/CREAS				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.100,00	12.100,00	48.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	24.200,00	24.200,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				72.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66500	72.600,00	72.600,00	
0501-082440032.2.076 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CREAS					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.120,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66000	9.680,00	9.680,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	166.430,00	166.430,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	6.050,00	6.050,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	72.600,00	72.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	130.000,00	130.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	14.520,00	14.520,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	80.000,00	80.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				9.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	66000	9.680,00	9.680,00	
0501-082440032.2.079 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
0501-082440032.2.080 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				572.540,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66000	4.840,00	4.840,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	297.000,00	297.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	6.050,00	6.050,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	50000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	17.710,00	17.710,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	80.000,00	80.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				9.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	66000	9.680,00	9.680,00	
0501-082440033.1.067 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	24.200,00	24.200,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				84.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66500	84.700,00	84.700,00	
0501-082440033.2.081 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. CONVIVÊNCIA					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677.580,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66500	200.000,00	200.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	220.000,00	220.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	1.210,00	1.210,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	24.200,00	24.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	66500	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	44.000,00	44.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	18.179,40	18.179,40	
		66000	80.000,00	80.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				7.260,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	66000	7.260,00	7.260,00	
0501-082440034.1.069	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABIT				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	13.200,00	13.200,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				72.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	66500	72.600,00	72.600,00	
0501-082440034.1.070	PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.322,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.122,11	12.122,11	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				51.677,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50000	51.677,89	51.677,89	
0501-082440034.2.083	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO/MUNICÍPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66500	6.460,19	6.460,19	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PR	66500	26.658,72	26.658,72	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.460,19	6.460,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66500	13.220,90	13.220,90	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	50000	12.100,00	12.100,00	
0501-082440038.2.093	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.060,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66000	7.260,00	7.260,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	66000	22.000,00	22.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66000	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66000	4.840,00	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	66000	25.960,00	25.960,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	66000	4.840,00	4.840,00	
Orgão....: 06 - FUNPRESC					
Unidade...: 01 - FUNPRESC					
0601-092720047.2.088	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST NCIAIS	80011	3.025,00	3.025,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	80011	9.680,00	9.680,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80011	6.050,00	6.050,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	80011	6.050,00	6.050,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	80011	8.195,00	8.195,00	
0601-092720047.2.089	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESC				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.550.260,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	80011	9.050.000,00	9.050.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	80011	1.150.000,00	1.150.000,00	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST NCIAIS	80011	6.050,00	6.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2024

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90011	3.025,00	3.025,00	353.210,00
3.3.90.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	80011	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80011	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80011	3.630,00	3.630,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	80011	6.050,00	6.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	90011	231.000,00	231.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	80011	3.650,00	3.650,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90011	6.655,00	6.655,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80011	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RPPS	80011	60.500,00	60.500,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				13.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	90011	13.200,00	13.200,00	
0601-999990046.2.090	RESERVA DO RPPS				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	NÃO INFORMADO				101.200,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90011	101.200,00	101.200,00	
Orgão...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
0701-999990046.2.087	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	NÃO INFORMADO				640.629,99
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50000	640.629,99	640.629,99	
TOTAL					
					72.509.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS

DESPESAS

Classificação

Valor

Ficha Ativid./ Elemento

Valor

01 CAMARA MUNICIPAL

500000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0698	2.001	3.1.90.11.00	89.500,00
0699	2.001	3.1.90.13.00	44.000,00
0700	2.001	3.3.90.14.00	24.200,00
0707	2.001	3.1.90.04.00	40.100,00
0708	2.001	3.1.50.92.00	5.500,00
0709	2.001	3.3.90.30.00	60.500,00
0710	2.001	3.3.90.32.00	27.500,00
0711	2.001	3.3.90.35.00	60.000,00
0712	2.001	3.3.90.36.00	60.500,00
0713	2.001	3.3.90.39.00	523.000,00
0714	2.001	3.3.90.41.00	4.400,00
0715	2.001	3.3.50.93.00	38.500,00
0716	2.001	4.4.90.51.00	132.000,00
0717	2.001	4.4.60.52.00	60.500,00
0743	2.001	3.1.91.13.00	25.300,00
0749	2.001	3.3.90.61.00	60.000,00
0740	2.098	3.1.90.11.00	957.000,00
0741	2.098	3.1.90.13.00	231.000,00
0742	2.098	3.1.90.14.00	110.000,00

TOTAIS

0,00

2.563.500,00

551000000

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

17145101

9.438,00

TOTAIS

9.438,00

0,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL

500000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

11125001	174.996,20	0001	2.003	3.1.90.04.00	91.680,00
11125301	63.438,85	0002	2.003	3.1.90.11.00	49.500,00
11130311	600.000,00	0003	2.003	3.3.90.14.00	2.583,35
11145111	750.000,00	0004	2.003	3.3.90.30.00	5.256,46
11210101	6.072,00	0005	2.003	3.3.90.36.00	2.420,00
11220101	9.396,20	0006	2.003	3.3.90.39.00	6.460,19
11319901	11.744,70	0007	2.003	4.4.90.52.00	12.100,00
12150111	1.816,10	0008	2.002	3.1.90.04.00	12.380,72
13110111	13.236,30	0009	2.002	3.1.90.11.00	660.000,00
13119901	6.244,70	0010	2.002	3.1.90.91.00	6.050,00
13210101	102.781,80	0011	2.002	3.1.90.92.00	9.650,00
13999901	5.872,90	0012	2.002	3.1.90.94.00	6.050,00
16999901	50.000,00	0013	2.002	3.1.90.96.00	2.420,00
17115111	20.587.764,80	0014	2.002	3.3.50.11.00	6.050,00
17115101	605.610,72	0015	2.002	3.3.50.43.00	14.520,00
17115131	605.610,72	0016	2.002	3.3.90.14.00	140.000,00
17115201	663,30	0017	2.002	3.3.90.30.00	80.000,00
17125241	205.184,78	0018	2.002	3.3.90.33.00	9.680,00
17175101	58.900,60	0019	2.002	3.3.90.35.00	6.869,17
17175201	110.000,00	0020	2.002	3.3.90.36.00	41.576,61
17179901	550.000,00	0021	2.002	3.3.90.39.00	130.000,00
17180200	160.000,00	0022	2.002	3.3.90.40.00	18.150,00
17195101	11.217,80	0023	2.002	3.3.90.92.00	6.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS			DESPESAS		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid. / Elemento	Valor	
17215001	6.264.095,70	0024	2.002 3.3.90.93.00	6.050,00	
17215101	441.497,14	0025	2.002 4.4.90.51.00	12.100,00	
17215201	10.159,60	0026	2.002 4.4.90.52.00	12.100,00	
17215301	44.000,00	0027	2.004 3.1.90.04.00	6.360,00	
17225001	5.672,90	0028	2.004 3.1.90.11.00	11.000,00	
17245101	68.174,90	0029	2.004 3.3.90.30.00	2.580,35	
17299901	40.128,00	0030	2.004 3.3.90.36.00	3.300,00	
19110102	372,90	0031	2.004 3.3.90.39.00	6.436,65	
19110901	275,00	0032	2.004 4.4.90.52.00	3.300,00	
19219901	4.346,10	0033	2.005 3.1.90.11.00	137.500,00	
19229901	2.229,70	0034	2.005 3.3.90.14.00	6.050,00	
19999931	19.195,00	0035	2.005 3.3.90.30.00	12.100,00	
22130101	2.849,00	0036	2.005 3.3.90.33.00	6.050,00	
24145101	98.700,70	0037	2.005 3.3.90.36.00	4.840,00	
24149900	5.034.953,66	0038	2.005 3.3.90.39.00	33.000,00	
24195101	560.000,00	0039	2.005 4.4.90.51.00	11.440,00	
24225101	72.223,80	0040	2.005 4.4.90.52.00	14.520,00	
24295101	69.095,40	0062	2.010 3.3.90.30.00	9.680,00	
95171151	-4.117.553,00	0063	2.010 3.3.90.36.00	6.050,00	
95171152001	-132,66	0064	2.010 3.3.90.39.00	27.170,00	
95171951002	-2.243,56	0065	2.010 4.4.90.52.00	12.100,00	
95172150001	-1.152.818,70	0727	1.097 4.4.90.52.00	220.000,00	
95172151001	-88.399,44	0050	2.008 3.1.90.04.00	9.697,00	
95172152001	-2.031,70	0051	2.008 3.1.90.11.00	25.960,00	
		0052	2.008 3.3.90.30.00	6.050,00	
		0053	2.008 3.3.90.36.00	6.050,00	
		0054	2.008 3.3.90.39.00	20.000,00	
		0055	2.008 4.4.90.52.00	7.260,00	
		0056	2.007 3.1.90.04.00	9.680,00	
		0057	2.007 3.1.90.11.00	5.800,00	
		0058	2.007 3.3.90.30.00	6.050,00	
		0059	2.007 3.3.90.36.00	2.530,00	
		0060	2.007 3.3.90.39.00	9.680,00	
		0061	2.007 4.4.90.52.00	7.260,00	
		0066	2.011 3.1.90.04.00	110.000,00	
		0067	2.011 3.1.90.11.00	800.000,00	
		0068	2.011 3.1.90.91.00	100.000,00	
		0069	2.011 3.1.90.92.00	3.420,00	
		0070	2.011 3.1.90.94.00	4.840,00	
		0071	2.011 3.1.90.96.00	6.050,00	
		0072	2.011 3.3.50.31.00	2.420,00	
		0073	2.011 3.3.50.43.00	2.420,00	
		0074	2.011 3.3.90.14.00	6.050,00	
		0075	2.011 3.3.90.30.00	110.000,00	
		0076	2.011 3.3.90.31.00	6.050,00	
		0077	2.011 3.3.90.33.00	3.025,00	
		0078	2.011 3.3.90.35.00	24.200,00	
		0079	2.011 3.3.90.36.00	275.000,00	
		0080	2.011 3.3.90.39.00	445.500,00	
		0082	2.011 3.3.90.92.00	6.050,00	
		0083	2.011 3.3.90.93.00	2.420,00	
		0084	2.011 4.4.90.51.00	24.520,00	
		0085	2.011 4.4.90.52.00	19.360,00	
		0086	2.011 4.5.90.61.00	60.500,00	
		0719	2.011 3.3.90.43.00	16.500,00	
		0720	2.011 3.3.90.46.00	11.000,00	
		0747	2.011 3.3.70.71.00	55.000,00	
		0087	2.014 3.1.90.13.00	264.000,00	
		0088	2.014 3.1.91.13.00	580.800,00	
		0093	2.015 3.1.90.04.00	24.200,00	
		0090	2.015 3.1.90.11.00	385.000,00	
		0091	2.015 3.1.90.91.00	2.420,00	
		0092	2.015 3.1.90.92.00	6.050,00	
		0093	2.015 3.1.90.94.00	6.050,00	
		0094	2.015 3.1.90.96.00	6.050,00	
		0095	2.015 3.3.50.31.00	2.420,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS				DESPESAS	
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor	
		0096	2.015 3.3.90.43.00	2.200,00	
		0097	2.015 3.3.90.14.00	6.050,00	
		0098	2.015 3.3.90.30.00	18.150,00	
		0099	2.015 3.3.90.31.00	12.100,00	
		0100	2.015 3.3.90.33.00	6.050,00	
		0101	2.015 3.3.90.35.00	19.360,00	
		0102	2.015 3.3.90.36.00	36.300,00	
		0103	2.015 3.3.90.39.00	85.000,00	
		0104	2.015 3.3.90.39.00	18.150,00	
		0105	2.015 3.3.90.92.00	6.050,00	
		0106	2.015 3.3.90.93.00	12.100,00	
		0107	2.015 4.4.90.51.00	12.100,00	
		0108	2.015 4.4.90.52.00	24.200,00	
		0109	2.019 3.3.90.47.00	341.000,00	
		0110	2.020 4.6.90.71.00	22.000,00	
		0733	2.095 3.1.90.11.00	165.000,00	
		0734	2.095 3.3.90.30.00	55.000,00	
		0735	2.095 3.3.90.36.00	55.000,00	
		0736	2.095 3.1.90.13.00	85.000,00	
		0737	2.095 3.3.90.14.00	22.000,00	
		0738	2.095 3.3.90.39.00	220.000,00	
		0739	2.095 4.4.90.52.00	55.000,00	
		0140	1.011 3.3.90.30.00	20.989,65	
		0141	1.011 3.3.90.36.00	14.520,00	
		0142	1.011 3.3.90.39.00	36.300,00	
		0143	1.011 4.4.90.51.00	59.090,35	
		0144	1.011 4.4.90.52.00	12.100,00	
		0150	1.014 3.3.90.30.00	6.460,19	
		0151	1.014 3.3.90.36.00	6.460,19	
		0152	1.014 3.3.90.39.00	27.559,62	
		0153	1.014 4.4.90.52.00	14.520,00	
		0728	2.096 3.1.90.11.00	22.000,00	
		0729	2.096 3.3.90.30.00	11.000,00	
		0730	2.096 3.3.90.36.00	11.000,00	
		0731	2.096 3.3.90.39.00	22.000,00	
		0732	2.096 4.4.90.52.00	11.000,00	
		0154	1.016 3.3.90.30.00	12.100,00	
		0155	1.016 3.3.90.36.00	12.100,00	
		0156	1.016 3.3.90.39.00	12.650,00	
		0157	1.016 4.4.90.51.00	285.425,00	
		0158	1.018 3.3.90.39.00	220.000,00	
		0159	1.018 4.4.90.51.00	110.000,00	
		0160	1.018 4.4.90.52.00	49.500,00	
		0161	1.020 3.3.90.30.00	6.460,19	
		0162	1.020 3.3.90.36.00	3.439,81	
		0163	1.020 3.3.90.39.00	100.000,00	
		0164	1.020 4.4.90.51.00	60.000,00	
		0165	1.020 4.4.90.52.00	12.100,00	
		0111	2.021 3.1.90.04.00	36.300,00	
		0112	2.021 3.1.90.11.00	242.000,00	
		0113	2.021 3.1.90.91.00	6.050,00	
		0114	2.021 3.1.90.92.00	6.050,00	
		0115	2.021 3.3.90.14.00	6.050,00	
		0116	2.021 3.3.90.30.00	225.500,00	
		0117	2.021 3.3.90.33.00	2.420,00	
		0118	2.021 3.3.90.39.00	14.520,00	
		0119	2.021 3.3.90.36.00	48.400,00	
		0120	2.021 3.3.90.39.00	72.600,00	
		0121	2.021 3.3.90.92.00	2.420,00	
		0122	2.021 4.4.90.51.00	19.360,00	
		0123	2.021 4.4.90.52.00	12.100,00	
		0124	1.007 3.3.90.30.00	19.309,36	
		0125	1.007 3.3.90.36.00	6.460,19	
		0126	1.007 3.3.90.39.00	30.453,17	
		0127	1.007 4.4.90.51.00	64.597,06	
		0128	1.007 4.4.90.52.00	11.110,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS				DESPESAS	
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento	Valor	
		0129	1.002 3.3.90.30.00	25.341,28	
		0130	1.002 3.3.90.32.00	10.409,17	
		0131	1.002 3.3.90.36.00	6.460,19	
		0132	1.002 3.3.90.39.00	9.699,36	
		0133	1.003 3.3.90.39.00	55.000,00	
		0134	1.001 3.3.90.30.00	6.352,50	
		0135	1.001 3.3.90.32.00	14.558,72	
		0136	1.001 3.3.90.36.00	8.079,17	
		0137	1.001 3.3.90.39.00	16.659,61	
		0138	1.001 4.4.90.51.00	24.200,00	
		0139	1.001 4.4.90.52.00	18.150,00	
		0166	2.023 3.1.90.04.00	275.000,00	
		0167	2.023 3.1.90.11.00	880.000,00	
		0168	2.023 3.1.90.91.00	2.420,00	
		0169	2.023 3.1.90.92.00	6.050,00	
		0170	2.023 3.3.50.41.00	2.420,00	
		0171	2.023 3.3.50.43.00	2.420,00	
		0172	2.023 3.3.90.14.00	9.680,00	
		0173	2.023 3.3.90.30.00	825.000,00	
		0174	2.023 3.3.90.33.00	6.050,00	
		0175	2.023 3.3.90.35.00	12.100,00	
		0176	2.023 3.3.90.36.00	330.000,00	
		0177	2.023 3.3.90.39.00	250.000,00	
		0178	2.023 3.3.90.92.00	14.520,00	
		0179	2.023 3.3.90.93.00	6.050,00	
		0180	2.023 4.4.90.51.00	14.520,00	
		0181	2.023 4.4.90.52.00	36.300,00	
		0703	2.023 3.3.90.48.00	5.500,00	
		0745	2.023 3.3.90.61.00	89.905,57	
		0195	1.021 4.4.90.51.00	24.200,00	
		0702	1.021 4.4.90.52.00	18.400,00	
		0188	1.031 4.4.90.51.00	15.000,00	
		0205	2.025 3.3.90.30.00	55.000,00	
		0206	2.025 3.3.90.36.00	32.335,82	
		0207	2.025 3.3.90.39.00	635.000,00	
		0208	2.025 4.4.90.52.00	13.820,55	
		0197	1.025 4.4.90.51.00	18.100,00	
		0195	1.026 3.3.90.30.00	20.680,00	
		0196	1.026 3.3.90.36.00	15.260,00	
		0197	1.026 3.3.90.39.00	12.100,00	
		0198	1.026 4.4.90.51.00	58.360,00	
		0199	1.027 3.3.90.30.00	20.680,00	
		0200	1.027 3.3.90.36.00	18.260,00	
		0201	1.027 3.3.90.39.00	44.000,00	
		0202	1.027 4.4.90.51.00	57.200,00	
		0214	2.027 3.1.90.04.00	15.625,39	
		0215	2.027 3.1.90.11.00	132.000,00	
		0216	2.027 3.1.90.91.00	2.420,00	
		0217	2.027 3.1.90.92.00	2.420,00	
		0218	2.027 3.3.50.41.00	2.420,00	
		0219	2.027 3.3.50.43.00	2.420,00	
		0220	2.027 3.3.90.14.00	2.420,00	
		0221	2.027 3.3.90.30.00	11.000,00	
		0222	2.027 3.3.90.31.00	9.680,00	
		0223	2.027 3.3.90.37.00	2.260,00	
		0224	2.027 3.3.90.33.00	2.583,35	
		0225	2.027 3.3.90.36.00	5.500,00	
		0226	2.027 3.3.90.39.00	24.200,00	
		0227	2.027 3.3.90.92.00	2.583,35	
		0228	2.027 3.3.90.93.00	5.167,91	
		0229	2.027 4.4.90.51.00	12.100,00	
		0230	2.027 4.4.90.52.00	12.100,00	
		0231	1.036 3.3.90.30.00	5.500,00	
		0232	1.036 3.3.90.31.00	9.680,00	
		0233	1.036 3.3.90.36.00	9.680,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS

DESPESAS

Classificação	Valor	Ficna	Ativid./	Elemento	Valor
		0234	1.036	3.3.90.39.00	23.857,63
		0235	1.037	3.3.90.30.00	7.260,00
		0236	1.037	3.3.90.36.00	6.800,00
		0237	1.037	3.3.90.39.00	20.680,00
		0238	1.037	4.4.90.52.00	7.260,00
		0239	1.038	3.3.50.41.00	6.411,76
		0240	1.038	3.3.90.30.00	3.430,19
		0241	1.038	3.3.90.36.00	5.856,84
		0242	1.038	3.3.90.39.00	11.721,71
		0243	1.038	4.4.90.52.00	9.680,00
		0244	2.028	3.3.90.30.00	17.869,17
		0245	2.028	3.3.90.36.00	23.919,17
		0246	2.028	3.3.90.39.00	205.000,00
		0247	1.041	3.3.90.30.00	9.680,00
		0248	1.041	3.3.90.31.00	9.680,00
		0249	1.041	3.3.90.32.00	9.680,00
		0250	1.041	3.3.90.36.00	6.600,00
		0251	1.041	3.3.90.39.00	9.680,00
		0252	1.041	4.4.90.52.00	9.680,00
		0253	1.043	3.3.90.31.00	11.000,00
		0254	1.043	3.3.90.32.00	11.000,00
		0255	1.043	3.3.90.36.00	11.000,00
		0256	1.043	3.3.90.39.00	11.000,00
		0257	1.044	3.3.90.30.00	9.680,00
		0258	1.044	3.3.90.36.00	9.680,00
		0259	1.044	3.3.90.39.00	38.500,00
		0260	1.044	4.4.90.51.00	12.760,00
		0263	1.044	4.4.90.52.00	9.680,00
		0264	1.048	3.3.90.30.00	7.260,00
		0265	1.048	3.3.90.36.00	4.840,00
		0266	1.048	3.3.90.39.00	7.260,00
		0267	1.048	4.4.90.51.00	20.240,00
		0270	1.048	4.4.90.52.00	12.100,00
		0397	2.087	9.9.99.99.99	640.629,99

TOTAIS	42.295.642,91	14.191.251,60
600000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
24115011	1.092.300,00	

TOTAIS	1.092.300,00	0,00
632000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE	

0145	1.015	3.3.90.30.00	6.750,00
0146	1.015	3.3.90.36.00	6.030,00
0147	1.015	3.3.90.39.00	14.349,55
0148	1.015	4.4.90.51.00	48.149,53
0149	1.015	4.4.90.52.00	12.100,00

TOTAIS	0,00	85.000,00
--------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS

DESPESAS

Classificação Valor | Ficha Ativid./ Elemento Valor

700000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

17179901	650.000,00	0157	1.016	4.4.90.51.00	2.374.415,00
1717990101	0,00	0159	1.018	4.4.90.51.00	165.000,00
24149901	800.000,00	0163	1.020	3.3.99.39.00	74.000,00
		0164	1.020	4.4.90.51.00	140.000,00
		0185	1.021	4.4.90.51.00	110.000,00
		0188	1.031	4.4.90.51.00	226.600,00
		0192	1.025	4.4.90.51.00	28.600,00
		0202	1.027	4.4.90.51.00	32.400,00
		0260	1.044	4.4.90.51.00	44.000,00
		0267	1.048	4.4.90.51.00	25.300,00

TOTAIS

1.450.000,00

2.280.315,00

701000000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

17299901	1.720.000,00	0185	1.021	4.4.90.51.00	37.400,00
		0188	1.031	4.4.90.51.00	36.300,00
		0192	1.025	4.4.90.51.00	36.300,00
		0202	1.027	4.4.90.51.00	53.460,00
		0260	1.044	4.4.90.51.00	16.500,00

TOTAIS

1.720.000,00

179.960,00

751000000

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

12415001	350.000,00	0209	2.026	4.4.90.30.00	36.300,00
		0210	2.026	3.3.90.36.00	12.100,00
		0211	2.026	3.3.90.39.00	451.000,00
		0212	2.026	4.4.90.51.00	59.400,00
		0213	2.026	4.4.90.52.00	24.200,00

TOTAIS

350.000,00

583.000,00

03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

500000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

13310101	120.000,00	0705	2.030	3.3.50.43.00	5.500,00
		0706	2.030	3.3.90.48.00	2.200,00

TOTAIS

120.000,00

7.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS

DESPESAS

Classificação

Valor | Ficha Ativid. / Elemento

Valor

500100100

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

13229901

60.000,00

0271

2.030

3.1.90.04.00

9.660,00

24180511

165.000,00

0272

2.030

3.1.90.11.00

165.000,00

0273

2.030

3.1.90.13.00

16.500,00

0275

2.030

3.1.90.92.00

2.420,00

0276

2.030

3.1.90.94.00

14.520,00

0277

2.030

3.1.91.13.00

19.360,00

0278

2.030

3.3.90.14.00

9.880,00

0279

2.030

3.3.90.30.00

308.000,00

0280

2.030

3.3.90.33.00

4.840,00

0281

2.030

3.3.90.36.00

165.000,00

0282

2.030

3.3.90.39.00

353.000,00

0283

2.030

3.3.90.39.00

18.150,00

0285

2.030

3.3.90.92.00

7.260,00

0286

2.030

3.3.90.93.00

4.840,00

0287

2.030

4.4.90.51.00

15.150,00

0288

2.030

4.4.90.52.00

24.200,00

0289

2.030

4.6.90.71.00

7.260,00

0290

2.031

3.3.90.30.00

9.660,00

0291

2.031

3.3.90.36.00

9.240,00

0292

2.031

3.3.90.39.00

14.060,00

0293

2.035

3.3.90.30.00

9.580,00

0294

2.035

3.3.90.36.00

4.840,00

0295

2.035

3.3.90.39.00

3.560,00

0296

1.051

3.3.90.30.00

110.000,00

0297

1.051

3.3.90.36.00

16.500,00

0298

1.051

3.3.90.39.00

77.000,00

0299

2.036

3.3.90.18.00

495.000,00

0300

2.036

3.3.90.30.00

36.300,00

0304

2.036

3.3.90.36.00

31.460,00

0309

2.036

4.4.90.42.00

12.600,00

0312

2.037

3.3.90.18.00

4.840,00

0314

2.037

3.3.90.36.00

2.420,00

0315

2.037

3.3.90.39.00

10.800,00

0335

2.040

3.3.90.30.00

136.400,00

0343

2.040

4.4.90.52.00

60.500,00

0352

2.091

3.3.90.30.00

215.600,00

0393

1.056

4.4.90.51.00

100.000,00

0395

1.056

4.4.90.51.00

55.000,00

0416

1.052

3.3.90.30.00

12.100,00

0417

1.052

3.3.90.36.00

6.030,00

0418

1.052

3.3.90.39.00

11.330,00

0419

1.052

4.4.90.52.00

14.520,00

0420

2.038

3.3.90.18.00

36.300,00

0421

2.038

3.3.90.30.00

6.160,00

0422

2.038

3.3.90.36.00

4.840,00

0423

2.038

3.3.90.39.00

84.700,00

0458

1.053

4.4.90.52.00

12.100,00

0478

2.044

3.3.90.30.00

21.000,00

0485

1.054

4.4.90.52.00

12.100,00

0424

2.033

3.3.90.30.00

7.260,00

0425

2.033

3.3.90.36.00

2.420,00

0426

2.033

3.3.90.39.00

12.320,00

TOTALS

225.000,00

2.670.462,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS				DESPESAS			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./	Elemento		Valor	
540000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%						
17515001	2.342.339,31	0284	2.030	3.3.90.47.00		119.000,00	
		0300	2.036	3.3.90.33.00		36.300,00	
		0303	2.036	3.3.90.39.00		11.000,00	
		0309	2.036	4.4.90.52.00		72.600,00	
		0327	2.040	3.1.90.04.00		40.000,00	
		0328	2.040	3.1.90.11.00		40.000,00	
		0332	2.040	3.1.91.13.00		45.000,00	
		0334	2.040	3.3.90.14.00		4.840,00	
		0335	2.040	3.3.90.30.00		181.500,00	
		0338	2.040	3.3.90.33.00		4.840,00	
		0339	2.040	3.3.90.36.00		48.400,00	
		0340	2.040	3.3.90.39.00		40.000,00	
		0342	2.040	3.3.90.47.00		98.800,00	
		0343	2.040	4.4.90.52.00		72.600,00	
		0352	2.091	3.3.90.30.00		110.000,00	
		0396	1.064	4.4.90.52.00		55.000,00	
		0359	2.042	3.1.90.04.00		5.500,00	
		0360	2.042	3.1.90.11.00		67.100,00	
		0362	2.042	3.1.90.13.00		14.510,00	
		0363	2.042	3.1.91.13.00		16.500,00	
		0364	2.042	3.3.90.14.00		4.840,00	
		0365	2.042	3.3.90.30.00		48.400,00	
		0367	2.042	3.3.90.33.00		4.840,00	
		0368	2.042	3.3.90.36.00		47.500,00	
		0369	2.042	3.3.90.39.00		60.520,00	
		0371	2.042	4.4.90.52.00		53.107,07	
		0378	2.041	3.3.90.30.00		33.000,00	
TOTAIS	2.342.339,31						
540107000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%						
17515001	4.755.658,59	0331	2.040	3.1.90.13.00		23.000,00	
		0346	2.041	3.1.90.04.00		26.000,00	
		0347	2.041	3.1.90.11.00		5.550.000,00	
		0349	2.041	3.1.90.13.00		165.000,00	
		0350	2.041	3.1.91.13.00		2.146.425,00	
		0373	2.043	3.1.90.04.00		6.000,00	
		0374	2.043	3.1.90.11.00		26.110,00	
		0376	2.043	3.1.90.13.00		4.100,00	
		0377	2.043	3.1.91.13.00		5.000,00	
TOTAIS	4.755.658,59						
541000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAF						
17155101	26.000,00	0328	2.040	3.1.90.11.00		20.000,00	
		0331	2.040	3.1.90.13.00		5.000,00	
		0332	2.040	3.1.91.13.00		15.000,00	
		0360	2.042	3.1.90.11.00		55.000,00	
TOTAIS	26.000,00						

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS				DESPESAS			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./Elemento				Valor
541107000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAF						
17155101	1.474.000,00	0346	2.041	3.1.90.04.00			99.000,00
		0347	2.041	3.1.90.11.00			2.000.000,00
		0350	2.041	3.1.91.13.00			330.000,00
		0374	2.043	3.1.90.11.00			17.450,00
TOTAIS	1.474.000,00						2.446.450,00
550000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
17145001	245.196,23	0300	2.036	3.3.90.30.00			36.300,00
		0305	2.036	3.3.90.39.00			16.500,00
		0309	2.036	4.4.90.52.00			60.500,00
		0335	2.040	3.3.90.30.00			12.100,00
		0340	2.040	3.3.90.39.00			10.000,00
		0343	2.040	4.4.90.52.00			12.000,00
		0363	1.056	4.4.90.51.00			79.000,00
		0396	1.054	4.4.90.52.00			89.000,00
		0722	2.094	3.1.90.11.00			11.000,00
		0723	2.094	3.3.90.30.00			11.000,00
		0724	2.094	3.3.90.36.00			11.000,00
		0725	2.094	3.3.90.39.00			11.000,00
		0726	2.094	4.4.90.52.00			11.000,00
		0365	2.042	3.3.90.30.00			6.000,00
		0369	2.042	3.3.90.39.00			44.000,00
		0371	2.042	4.4.90.52.00			12.100,00
TOTAIS	245.196,23						431.630,00
551000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)						
17180521	0,00	0213	2.037	3.3.90.30.00			9.438,00
TOTAIS	0,00						9.438,00
552000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)						
17145201	270.000,00	0300	2.036	3.3.90.30.00			0,00
		0352	2.091	3.3.90.30.00			224.400,00
		0378	2.044	3.3.90.30.00			37.000,00
		0382	2.046	3.3.90.30.00			22.000,00
TOTAIS	270.000,00						323.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS				DESPESAS			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./Elemento			Valor	
553000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)						
17145301	152.628,42	0300	2.036	3.3.90.30.00		166.100,00	
		0305	2.036	3.3.90.39.00		27.500,00	
TOTAIS	152.628,42					193.600,00	
569000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
17149901	24.200,00	0355	1.053	3.1.90.04.00		4.840,00	
		0356	1.053	3.3.90.30.00		8.800,00	
		0357	1.053	3.3.90.39.00		7.260,00	
		0381	1.054	3.1.90.04.00		6.291,39	
		0382	1.054	3.3.90.30.00		4.878,72	
		0383	1.054	3.3.90.36.00		10.109,55	
		0384	1.054	3.3.90.39.00		10.519,74	
		0386	2.045	3.1.90.04.00		9.767,12	
		0387	2.045	3.1.90.11.00		11.000,00	
		0388	2.045	3.3.90.30.00		7.612,63	
		0389	2.045	3.3.90.36.00		7.250,00	
		0390	2.045	3.3.90.39.00		5.680,00	
		0391	2.045	4.4.90.52.00		9.630,00	
TOTAIS	24.200,00					107.800,00	
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
13210101	68.000,00	0359	2.047	3.1.90.11.00		1.126.400,00	
19219901	50.000,00	0405	2.047	3.1.91.13.00		220.000,00	
19999931	50.000,00	0411	2.047	3.3.90.35.00		9.020,00	
24225001	2.143.000,00	0413	2.047	3.3.90.39.00		385.000,00	
		0416	2.047	3.3.90.92.00		3.850,00	
		0701	2.047	3.3.90.45.00		44.000,00	
TOTAIS	2.311.000,00					1.785.270,00	
600000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
17135141	158.476,76	0415	2.053	3.3.90.07.00		74.800,00	
17139901	3.646.472,33	0437	2.053	3.1.90.04.00		495.000,00	
17175001	155.000,00	0439	2.053	3.1.90.11.00		770.000,00	
		0441	2.053	3.1.90.13.00		19.360,00	
		0442	2.053	3.1.91.13.00		115.200,00	
		0444	2.053	3.3.90.30.00		500.000,00	
		0446	2.053	3.3.90.36.00		36.300,00	
		0447	2.053	3.3.90.39.00		110.000,00	
		0456	2.055	3.1.90.04.00		242.000,00	
		0458	2.055	3.1.90.11.00		524.920,00	
		0460	2.055	3.1.90.13.00		36.200,00	
		0461	2.055	3.1.90.92.00		9.680,00	
		0462	2.055	3.1.91.13.00		86.800,00	
		0464	2.055	3.3.90.30.00		550.000,00	
		0467	2.055	3.3.90.36.00		2.600,00	
		0468	2.055	3.3.90.39.00		164.340,00	
		0473	2.056	3.1.90.04.00		2.793,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS		DESPESAS			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./	Elemento	Valor
		0474	2.056	3.1.90.11.00	2.917,31
		0477	2.056	3.3.90.30.00	16.164,39
		0478	2.056	3.3.90.36.00	6.869,17
		0479	2.056	3.3.90.39.00	21.635,24
		0481	2.058	3.1.90.04.00	5.500,00
		0482	2.058	3.1.90.11.00	935.000,00
		0484	2.058	3.1.90.13.00	297.000,00
		0487	2.058	3.3.90.30.00	7.298,72
		0488	2.058	3.3.90.36.00	5.659,17
		0489	2.058	3.3.90.39.00	7.279,36
		0492	2.060	3.1.90.04.00	75.240,00
		0493	2.060	3.1.90.11.00	198.000,00
		0497	2.060	3.3.90.30.00	14.520,00
		0498	2.060	3.3.90.36.00	4.840,00
		0499	2.060	3.3.90.39.00	9.680,00
		0503	2.061	3.3.90.30.00	275.000,00
		0504	2.061	3.3.90.36.00	7.260,00
		0505	2.061	3.3.90.39.00	33.000,00
		0542	2.068	3.3.90.30.00	4.849,55
		0543	2.068	3.3.90.36.00	4.204,75
		0507	2.063	3.1.90.04.00	83.000,00
		0508	2.063	3.1.90.11.00	132.000,00
		0513	2.063	3.3.90.30.00	16.617,60
		0515	2.063	3.3.90.36.00	8.800,00
		0516	2.063	3.3.90.39.00	19.360,00
		0519	2.064	3.1.90.04.00	1.260,00
		0520	2.064	3.1.90.11.00	14.060,00
		0523	2.064	3.3.90.30.00	6.680,60
		0524	2.064	3.3.90.36.00	7.260,00
		0525	2.064	3.3.90.39.00	9.680,00
		0530	2.067	3.1.90.04.00	9.680,00
		0531	2.067	3.1.90.11.00	23.760,00
		0532	2.067	3.1.90.13.00	2.420,00
		0533	2.067	3.1.91.13.00	2.420,00
		0534	2.067	3.3.90.30.00	7.260,00
		0535	2.067	3.3.90.36.00	4.840,00
		0536	2.067	3.3.90.39.00	12.100,00
TOTAIS	3.957.949,09				6.161.271,55
601000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
1.175001	1.315.000,00	0448	2.053	4.4.90.51.00	44.000,00
		0449	2.053	4.4.90.52.00	121.000,00
		0470	2.055	4.4.90.51.00	35.200,00
		0471	2.055	4.4.90.52.00	24.200,00
		0480	2.056	4.4.90.52.00	14.520,00
		0490	2.058	4.4.90.51.00	16.150,00
		0491	2.058	4.4.90.52.00	12.100,00
		0500	2.060	4.4.90.51.00	16.150,00
		0501	2.060	4.4.90.52.00	12.100,00
		0545	1.059	4.4.90.51.00	72.050,00
		0547	1.059	4.4.90.52.00	81.930,00
		0549	1.061	4.4.90.52.00	19.800,00
		0506	2.061	4.4.90.52.00	22.000,00
		0544	2.066	4.4.90.52.00	14.520,00
		0517	2.063	4.4.90.51.00	14.520,00
		0518	2.063	4.4.90.52.00	14.520,00
		0526	2.064	4.4.90.52.00	9.680,00
		0537	2.067	4.4.90.52.00	14.520,00
TOTAIS	1.315.000,00				562.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS				DESPESAS			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./Elemento		Valor		
631000000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE						
17245301	122.000,00	0744	1.099	4.4.90.51.00	2.800.000,00		
24115111	2.000.000,00						
TOTAIS	2.122.000,00				2.800.000,00		
632000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE						
17299901	1.200.000,00						
TOTAIS	1.200.000,00				0,00		
05 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
13210101	60.000,00	0552	2.069	3.3.90.30.00	11.000,00		
19129501	100.000,00	0553	2.069	3.3.90.36.00	11.000,00		
		0554	2.069	3.3.90.39.00	11.000,00		
		0555	2.070	3.1.90.94.00	14.520,00		
		0556	2.070	3.1.90.11.00	380.000,00		
		0557	2.070	3.1.90.13.00	132.000,00		
		0558	2.070	3.1.90.91.00	3.630,00		
		0559	2.070	3.1.90.92.00	2.420,00		
		0560	2.070	3.1.90.94.00	6.050,00		
		0561	2.070	3.1.90.96.00	3.025,00		
		0562	2.070	3.1.91.13.00	275.000,00		
		0563	3.070	3.3.50.41.00	6.050,00		
		0564	2.070	3.3.90.14.00	6.050,00		
		0565	2.070	3.3.90.30.00	180.000,00		
		0566	2.070	3.3.90.32.00	12.100,00		
		0567	2.070	3.3.90.33.00	4.840,00		
		0568	2.070	3.3.90.35.00	24.200,00		
		0569	2.070	3.3.90.36.00	24.200,00		
		0570	2.070	3.3.90.39.00	180.000,00		
		0571	2.070	3.3.90.39.00	12.100,00		
		0572	2.070	3.3.90.47.00	14.520,00		
		0573	2.070	3.3.90.92.00	6.050,00		
		0574	2.070	3.3.90.53.00	6.050,00		
		0575	2.070	4.4.90.51.00	14.520,00		
		0576	2.070	4.4.90.52.00	14.520,00		
		0577	2.070	4.6.90.71.00	12.100,00		
		0745	2.070	3.3.90.61.00	8.800,00		
		0748	2.070	3.3.90.43.00	30.000,00		
		0578	1.065	3.3.90.30.00	12.100,00		
		0579	1.065	3.3.90.36.00	12.100,00		
		0580	1.065	3.3.90.39.00	12.100,00		
		0581	1.065	4.4.90.51.00	40.700,00		
		0582	2.071	3.3.90.30.00	11.000,00		
		0583	2.071	3.3.90.36.00	11.000,00		
		0584	2.071	3.3.90.39.00	11.000,00		
		0585	2.072	3.3.90.30.00	12.800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2024

RECEITAS		DESPESAS			
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./Elemento	Valor	
		0586	2.072 3.3.90.36.00	7.260,00	
		0587	2.072 3.3.90.39.00	12.870,00	
		0600	1.066 3.3.90.30.00	12.100,00	
		0601	1.066 3.3.90.36.00	12.100,00	
		0602	1.066 3.3.90.39.00	24.200,00	
		0606	2.076 3.1.90.13.00	6.050,00	
		0607	2.076 3.1.91.13.00	72.600,00	
		0609	2.076 3.3.90.32.00	4.840,00	
		0613	2.079 3.3.90.30.00	11.000,00	
		0614	2.079 3.3.90.36.00	11.000,00	
		0615	2.079 3.3.90.39.00	11.000,00	
		0618	2.080 3.1.90.13.00	6.050,00	
		0619	2.080 3.1.91.13.00	12.100,00	
		0621	2.080 3.3.90.32.00	4.840,00	
		0625	1.067 3.3.90.30.00	12.100,00	
		0626	1.067 3.3.90.36.00	11.000,00	
		0627	1.067 3.3.90.39.00	24.200,00	
		0631	2.081 3.1.90.13.00	1.710,00	
		0632	2.081 3.1.91.13.00	24.200,00	
		0638	2.081 3.3.90.32.00	44.000,00	
		0639	1.069 3.3.90.30.00	12.100,00	
		0640	1.069 3.3.90.36.00	12.100,00	
		0641	1.069 3.3.90.39.00	13.200,00	
		0643	1.070 3.3.90.30.00	12.100,00	
		0644	1.070 3.3.90.36.00	12.122,11	
		0645	1.070 3.3.90.39.00	12.100,00	
		0646	1.070 4.4.90.51.00	51.677,89	
		0618	2.083 3.3.90.13.00	12.100,00	
		0650	2.083 3.3.90.36.00	6.460,19	
		0652	2.083 3.3.90.39.00	12.100,00	
TOTALS	180.000,00				
06 FUNPRESCE - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO CEDRO				2.014.395,19	
500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
12150111	2.850.000,00				
1215011104	52.800,00				
12150121	97.900,00				
12150211	74.800,00				
1321010105	63.000,00				
13210405	121.000,00				
19110106	71.500,00				
19219901	134.200,00				
19990301	421.650,00				
7215011103	33.000,00				
721501119901	95.150,00				
7215021101	3.900.000,00				
72155011	698.000,00				
72155021	304.500,00				
72155111	275.000,00				
TOTALS	9.192.500,00			0,00	
TOTAL GERAL	72.509.157,93			72.509.157,93	



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº 615/2023, que **“DISPÕE SOBRE A LOA – LEI ORÇAMNETARIA ANUAL QUE ESTIMA A RECEITA FIX E DESPESA DO MUNICÍPIO DE CEDRO, ESTDO DE PERNAMBUCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024”**, foi publicada por afixação nos locais de amplo acesso ao público nesta Prefeitura Municipal de Cedro (PE), bem como no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cedro (PE), na data de hoje, conforme autoriza o § 1º do art. 96 da Lei Orgânica Municipal.

Cedro (PE), 30 de novembro de 2023.

MILENE QUENTAL LEITE
Secretária Municipal de Planejamento e Administração