



LEI Nº 643/2024

ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

PARA O EXERCÍCIO DE

2025

MUNICÍPIO CEDRO PE



LEI Nº 643/2024

EMENTA: DISPÕE SOBRE A LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CEDRO, ESTADO DO PERNAMBUCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO, ESTADO DE PERNAMBUCO, aprovou o Projeto de Lei Nº 691/2024, 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 2025 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\$ 80.751.296,00 (oitenta milhões e setecentos e cinquenta e um mil e duzentos e noventa e seis reais).

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 TESOURO	80.751.296,00
1.1 - Receitas Correntes	67.189.726,15
- Receita Tributária	2.883.128,02
- Receita de Contribuição	3.770.047,71
- Receita Patrimonial	600.149,27
- Receitas de Serviços	55.000,00
- Transferências Correntes	58.750.255,57
- Outras Receitas Correntes	1.071.145,57
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	13.624.741,82
- Alienação de Bens	3.133,90
- Transferências de Capital	13.621.607,92



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



7.0 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.836.215,00
- Receitas Intra-Orçamentarias	5.836.215,00
1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS	(-5.899.386,97)
TOTAL GERAL	80.751.296,00

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

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 43.123.259,04 (quarenta e três milhões e cento e vinte e três mil e duzentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 37.628.036,97 (trinta e sete milhões e seiscentos e vinte e oito mil e trinta e seis reais e noventa 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	LEGISLATIVO	2.819.850,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.906.920,20
05	DESPESAS NACIONAIS	60.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.739.769,84
09	PREVIDENCIA SOCIAL -FUNPRESCE	11.666.006,00
10	SAUDE	21.222.261,13
12	EDUCAÇÃO	20.071.147,51
13	CULTURA	786.594,58
15	URBANISMO	1.564.879,71
16	HABITAÇÃO	2.000.000,00
17	SANEAMENTO	157.300,01
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.780.800,00
20	AGRICULTURA	1.126.147,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	121.000,00
24	COMUNICAÇÕES	133.100,00
25	ENERGIA	641.300,00
26	TRANSPORTE	314.600,00
27	DESPORTO E LAZER	693.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	24.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	921.320,00
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	80.751.296,00

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:



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



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

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 2025.

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



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



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.

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 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, Cedro PE, 19 / 12 / 2024.

MARLY QUENTAL DA CRUZ LEITE
Prefeita Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº 643/2024, que *"DISPÕE SOBRE A LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CEDRO, ESTADO DO PERNAMBUCO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025"*, 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), 19 de dezembro de 2024.



MILENE QUENTAL LEITE

Secretária Municipal de Planejamento e Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO 1

Exercício: 2025

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	67.189.726,15	DESPESAS CORRENTES	68.042.528,82
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.883.128,82	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.329.238,31
12 CONTRIBUIÇÕES	3.770.897,71	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.713.290,51
13 RECEITA PATRIMONIAL	640.119,27		
14 RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.758.255,57		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.071.345,57	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	921.320,00
		99 NÃO INFORMADO	921.320,00
DEDUÇÕES	-5.899.386,97		
95 DEDUÇÕES	-5.899.386,97		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	61.290.339,18	TOTAL CAT. ECONÔMICA	68.963.848,82
DEFEIT	7.673.509,64		
TOTAL GERAL	68.963.848,82		
RECEITAS DE CAPITAL	13.624.741,82	DESPESAS DE CAPITAL	11.787.447,18
22 ALIENAÇÃO DE BENS	3.139,40	41 INVESTIMENTOS	11.668.295,97
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.485.602,42	42 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	46.530,00
		46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.621,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.836.215,00		
71 CONTRIBUIÇÕES	5.836.215,00		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	19.540.956,82	TOTAL CAT. ECONÔMICA	11.787.447,18
SUPERÁVIT	7.673.509,64		
TOTAL GERAL	19.540.956,82		
RECEITAS CORRENTES	61.290.339,18	DESPESAS CORRENTES	67.963.848,82
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	19.540.956,82	DESPESAS DE CAPITAL	11.787.447,18
		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL GERAL	80.711.296,00	TOTAL GERAL	80.711.296,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RECEITA POR FONTES E DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Exercício: 2025

RECEITAS		DESPESAS	
1 RECEITAS CORRENTES		01 CAMARA MUNICIPAL	2.819.858,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.993.108,02	02 GABINETE DO PREFEITO	2.201.469,10
12 CONTRIBUIÇÕES	1.770.847,91	02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECU	3.867.347,83
13 RECEITA PATRONAL	840.104,27	02 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.141.600,60
14 RECEITA DE SERVIÇOS	11.800,00	02 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E	1.488.184,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.750.253,57	02 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.918.813,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.385,57	02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	3.231.337,30
	67.184.728,13	03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.071.147,31
		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.222.001,13
2 RECEITAS DE CAPITAL		03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.739.769,88
22 ALIENAÇÃO DE BENS	8.139,90	04 FUNDECO	11.777.326,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.821.607,90	07 RESERVA DE CONTINGENCIA	816.000,00
	12.829.747,80		
7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			
72 CONTRIBUIÇÕES	5.836.213,00		
	5.836.213,00		
9 DEDUÇÕES			
90 DEDUÇÕES	-5.899.366,97		
	-5.899.366,97		
TOTAL FISCAL >	43.127.459,05	TOTAL FISCAL >	43.127.459,05
TOTAL SEGURIDADE >	37.628.036,97	TOTAL SEGURIDADE >	37.628.036,97
TOTAL INVESTIMENTO >	0,00	TOTAL INVESTIMENTO >	0,00
TOTAL GERAL >	80.755.296,00	TOTAL GERAL >	80.755.296,00

MARLY QUENTAL CRUZ LEITE

SECRETAR



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES

Exercício: 2025

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		01 LEGISLATIVA	2.819.950,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.882.128,02	04 ADMINISTRAÇÃO	9.906.910,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.770.047,70	05 DESPESA NACIONAL	60.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	600.139,27	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.739.769,88
14 RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.666.006,00
15 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.736.255,37	10 SAÚDE	21.222.281,17
16 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.071.112,57	12 EDUCAÇÃO	20.071.147,81
	67.189.726,15	13 CULTURA	786.741,78
		15 CREMANISMO	1.360.879,71
2 RECEITAS DE CAPITAL		16 HABITACAO	2.000.000,00
21 ALIENACAO DE BENS	1.111,90	17 SANEAMENTO	157.300,01
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.621.607,92	18 SERVIÇO AMBIENTAL	1.780.800,00
	13.624.741,82	20 AGRICULTURA	1.126.117,02
		21 COMERCIO E SERVIÇOS	120.000,00
7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		24 COMUNICAÇÕES	133.100,00
71 CONTRIBUIÇÕES	5.836.215,00	25 ENERGIA	861.100,00
	5.836.215,00	26 TRANSPORTE	319.600,00
		27 DESPORDO E LAZER	691.600,00
9 DEDUÇÕES		28 ENCARGOS ESPECIAIS	24.200,00
91 DEDUÇÕES	-5.899.386,97	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	801.720,00
	-5.899.386,97		
TOTAL GERAL ->	80.751.294,00	TOTAL GERAL ->	80.751.294,00

MARLY QUENTAL CHUS LEITE

GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
100000000000	RECEITAS CORRENTES			67.189.726,15
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.883.128,02	
111230010000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	182.495,82		
111230100000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER"	60.781,74		
111230310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - ATIVO NA	2.322.957,84		
111231100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.167.957,64		
112101010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.679,20		
112201010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	20.333,82		
112490100000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.919,17		
120000000000	CONTRIBUIÇÕES		3.770.047,71	
121501100000	CPSEB - SERVIÇOS CIVIL ATIVO -	5.136.467,71		
121501104000	Outras Contribuições Econômicas	58.986,00		
121501210000	CPSEB - SERVIÇOS CIVIL INATIVO -	107.690,00		
121502100000	CPSEB NACIONAL - SERVIÇOS CIVIL -	82.288,00		
124130010000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	385.000,00		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL		660.149,27	
131101100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	15.359,91		
131199010000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.869,17		
132101010000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	429.839,98		
132101010000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	69.300,00		
132104030000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO PATRIM	143.100,00		
139999010000	DEMÁS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.160,19		
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	
169990100000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	55.000,00		
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.750.255,57	
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	22.416.531,28		
171151210000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	468.171,79		
171151310000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	666.171,08		
171152010000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	729,43		
171252410000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	335.703,06		
171314100000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	172.125,44		
171399010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	6.011.119,56		
171450010000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	269.712,45		
171451010000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND	10.461,80		
171452010000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND	297.400,00		
171453010000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND	217.841,26		
171499010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	28.620,00		
171510100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	2.970.000,00		
171600100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.895.185,00		
171700100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.417.000,00		
171710100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	64.790,44		
171720100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	121.000,00		
171790100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.340.000,00		
171800100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	15.000,00		
171802000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	148.000,00		
171802210000	PEDE - TRANSP. DIRETAS DO FUND	17.000,00		
171806110000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	1.120.000,00		
171806120000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	800.000,00		
171810100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	12.729,58		
171900100000	TRANSF. DE DECISÃO JUDICIAL	10.000,00		
172110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.890.745,27		
172110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	383.466,30		
172120100000	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS -	11.173,34		
172130100000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	40.000,00		
172200100000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA	6.400,19		
172400100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.112.000,00		
172510100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	94.991,33		
172901010000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	1.355.150,90		
172999010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.256.150,30		
173100100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	7.407.797,59		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.071.145,57	
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	810,19		
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	78.670,00		
191104010000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	102,70		
192199010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PRINCIPAL	387.400,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDORRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
142199010000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	178.472,47		
142299010000	OUTRAS RESTITUIÇÕES MULTAS E JUROS	86.000,00		
149901010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	963.817,93		
149999010000	OUTRAS SOCIAIS - FINANCEIRAS -	76.114,50		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL			13.624.741,82
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		3.133,90	
221301010000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	3.133,90		
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.621.607,92	
241150100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.201.376,00		
241151100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.200.000,00		
241351010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	97.570,77		
241499000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.177.718,03		
241499010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	880.000,00		
241805100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS	880.000,00		
241805110000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE CREDENC	100.000,00		
241931010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	616.000,00		
242210010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.337.300,00		
242211010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	78.514,18		
242311010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	76.006,82		
700000000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			5.836.215,00
720000000000	CONTRIBUIÇÕES		5.836.215,00	
721301110000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	34.300,00		
721301119901	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	104.667,00		
721302110000	CPERS PATRONAL	4.290.000,00		
721306110000	CPERS PATRONAL SERVIÇO CIVIL	167.800,00		
721306210000	CPERS PATRONAL SERVIÇO CIVIL	331.936,00		
721511110000	CPERS PATRONAL PARCELAMENTO	902.509,00		
900000000000	DEDUÇÕES			-5.899.386,97
950000000000	DEDUÇÕES		-5.899.386,97	
951711110000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO	-1.529.309,38		
951712220010	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO	-147,00		
951719100020	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO	-2.167,92		
951721500010	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO	-1.286.100,57		
951721510010	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO	-87.129,78		
951721520010	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO	-2.236,81		
		TOTAL GERAL		80.751.296,00

MARLY QUENTAL CRUZ LEITE

SECRETARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
01 - CAMARA MUNICIPAL				
01 - CAMARA MUNICIPAL				
1	DESPESAS CORRENTES			2.406.100,00
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.442.440,00	
1.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.210,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	2.140.110,00		
1.1.90.12.00	OBRIGACOES PATRONAIS	502.330,00		
1.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	21.000,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.050,00		
1.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.810,00		
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		914.160,00	
1.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.610,00		
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00		
1.1.90.31.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.230,00		
1.1.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	66.550,00		
1.1.90.37.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	575.300,00		
1.1.90.41.00	CONTRIBUICOES	4.610,00		
1.1.90.46.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	66.000,00		
1.1.90.47.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.210,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			211.770,00
4.1	INVESTIMENTOS		211.770,00	
4.1.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	145.200,00		
4.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	66.570,00		
TOTAL				2.619.870,00

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

01 - GABINETE DO PREFEITO

1	DESPESAS CORRENTES			2.436.615,00
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.087.804,74	
1.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.210,74		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	398.008,00		
1.1.90.12.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.651,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.648,00		
1.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.455,00		
1.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	2.682,00		
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		718.794,26	
1.1.90.41.00	CONTRIBUICOES	9.317,00		
1.1.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.971,00		
1.1.90.44.00	DIARIAS - CIVIL	161.827,69		
1.1.90.50.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.201,79		
1.1.90.53.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.201,00		
1.1.90.55.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.754,00		
1.1.90.56.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	78.767,19		
1.1.90.57.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	276.579,53		
1.1.90.60.00	SELY TECNOLOGIA INFORMACAO	19.965,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.615,00		
1.1.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.655,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			164.591,32
4.1	INVESTIMENTOS		164.591,32	
4.1.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	99.204,40		
4.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.386,92		
TOTAL				2.201.349,70

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
1	DESPESAS CORRENTES			9.128.119,00
1.1	FISCAL E ENCAMOS SOCIAIS		2.047.921,00	
1.1.90.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	880.000,00		
1.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		
1.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00		
1.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.324,00		
1.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	6.633,00		
1.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	610.980,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.062.198,00	
1.2.30.01.00	CONTRIBUICOES	2.662,00		
1.2.30.03.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.662,00		
1.2.30.71.00	ARREIO PARA CONSORCIO	60.500,00		
1.2.30.16.00	DIARIAS - CIVIL	4.637,00		
1.2.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		
1.2.30.31.00	PREMIACAO CULT. ART. CIENT. DESP. E	6.633,00		
1.2.30.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	3.327,00		
1.2.30.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.420,00		
1.2.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	302.000,00		
1.2.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	190.000,00		
1.2.30.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.150,00		
1.2.30.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	12.100,00		
1.2.30.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.633,00		
1.2.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.662,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			102.918,00
4.1	INVESTIMENTOS		11.298,00	
4.1.90.01.00	OBRAS E INSTALACOES	11.292,00		
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.298,00		
4.4	INVERSOES FINANCEIRAS		66.350,00	
4.4.90.01.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	66.350,00		

TOTAL 3.231.937,00

02 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO

03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

1	DESPESAS CORRENTES			2.297.170,00
1.1	FISCAL E ENCAMOS SOCIAIS		672.747,00	
1.1.90.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.420,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	621.500,00		
1.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.662,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.633,00		
1.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.633,00		
1.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	6.633,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.723,00	
1.2.30.01.00	CONTRIBUICOES	2.662,00		
1.2.30.03.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.662,00		
1.2.30.16.00	DIARIAS - CIVIL	6.633,00		
1.2.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.460,00		
1.2.30.31.00	PREMIACAO CULT. ART. CIENT. DESP. E	18.320,00		
1.2.30.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	3.811,00		
1.2.30.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.298,00		
1.2.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	29.440,00		
1.2.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	118.765,00		
1.2.30.43.00	OBRIGACOES PATRONAIS	375.000,00		
1.2.30.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.633,00		
1.2.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.460,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
6	DESPESAS DE CAPITAL			61.130,00
6.1	INVESTIMENTOS		78.810,00	
6.1.90.11.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.510,00		
6.1.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.620,00		
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		26.200,00	
6.4.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	26.200,00		
TOTAL				1.161.600,00

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1	DESPESAS CORRENTES			2.468.467,13
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.840,00	
1.1.90.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	59.930,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	471.900,00		
1.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.400,00		
1.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.425,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.635,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.824.707,13	
1.2.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.815,00		
1.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.147,12		
1.2.90.32.00	MATERIAL, SEM O. SERVIÇO //	27.263,68		
1.2.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.640,00		
1.2.90.35.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	15.972,00		
1.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	197.766,11		
1.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.111.058,42		
1.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00		
6	DESPESAS DE CAPITAL			1.540.399,88
6.1	INVESTIMENTOS		1.540.399,88	
6.1.90.11.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.481,61		
6.1.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	323.918,27		
TOTAL				3.887.047,03

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

05 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

1	DESPESAS CORRENTES			1.381.719,10
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078.819,00	
1.1.90.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	80.700,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	968.000,00		
1.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.642,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.455,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.104.701,10	
1.2.90.11.00	CONTRIBUIÇÕES	2.640,00		
1.2.90.30.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.640,00		
1.2.90.32.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.410,00		
1.2.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.851.424,00		
1.2.90.35.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.455,00		
1.2.90.36.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	15.710,00		
1.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	452.971,10		
1.2.90.92.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.574.610,00		
1.2.90.93.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	6.050,00		
1.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.972,00		
1.2.90.97.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.455,00		
6	DESPESAS DE CAPITAL			2.761.296,12



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
0.1	INVESTIMENTOS		2.364.234,11	
0.1.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.757.134,00		
0.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	206.760,11		
0.1.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100.000,00		
TOTAL				7.348.812,71

02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO

06 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES

0	DESPESAS CORRENTES			924.134,58
0.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.711,97	
0.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.187,97		
0.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PERSONAL	115.200,00		
0.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.662,00		
0.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00		
0.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		714.822,61	
0.2.50.81.00	CONTRIBUIÇÕES	11.314,58		
0.2.50.83.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.662,00		
0.2.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.662,00		
0.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.655,30		
0.2.90.81.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E	14.044,00		
0.2.90.92.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO V?	10.778,00		
0.2.90.93.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.541,69		
0.2.90.94.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	84.463,61		
0.2.90.99.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	144.069,27		
0.2.90.48.00	OUTROS ACR. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	6.050,00		
0.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.541,69		
0.2.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.684,70		
0	DESPESAS DE CAPITAL			924.134,58
0.4	INVESTIMENTOS		924.134,58	
0.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	512.304,00		
0.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	182.256,00		
TOTAL				1.480.194,58

03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0	DESPESAS CORRENTES			19.800.218,71
0.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.381.576,11	
0.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	896.797,02		
0.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PERSONAL	8.802.930,00		
0.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.462,00		
0.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.679.000,00		
0.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00		
0.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	13.902,00		
0.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.835.013,70		
0.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.124.842,21	
0.2.50.83.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.050,00		
0.2.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.396,00		
0.2.90.18.00	ACÓLIO FINANCEIRO A RESCATE	889.754,00		
0.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.053.655,58		
0.2.90.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.972,00		
0.2.90.34.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	403.781,51		
0.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	920.618,11		
0.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	227.100,00		
0.2.90.48.00	OUTROS ACR. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.420,00		
0.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.998,00		
0.2.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.326,00		
0	DESPESAS DE CAPITAL			1.278.923,79



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
4.4	INVESTIMENTOS		1.262.952,78	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.967,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	767.477,78		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.508,00		
4.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.966,00	
4.4.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONDIÇÃO	7.966,00		
TOTAL				20.071.147,51

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3	DESPESAS CORRENTES			19.880.266,92
3.1	FISCAL E INCASSOS SOCIAIS		11.022.409,09	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.777.089,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FISCAIS	6.779.697,01		
3.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	927.129,27		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.819,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.296,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.620,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE FISCAL	3.327,50		
3.1.91.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496.107,00		
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.858.147,83	
3.2.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.071,50		
3.2.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	190.201,50		
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.074.697,93		
3.2.90.32.00	MATERIAL, SEM O/S SERVIÇO PP	40.172,00		
3.2.90.38.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.317,00		
3.2.90.39.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.972,00		
3.2.90.44.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	344.792,41		
3.2.90.49.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.062.086,00		
3.2.90.63.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.571,43		
3.2.90.67.00	SUBVENÇÕES TRIBUTÁRIAS E	104.400,00		
3.2.90.69.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	38.400,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.303,00		
3.2.90.97.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.241.714,21
4.4	INVESTIMENTOS		1.231.904,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.720.057,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	581.231,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00		
4.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.106,21	
4.4.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONDIÇÃO	7.106,21		

TOTAL 21.222.261,13

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3	DESPESAS CORRENTES			6.284.232,18
3.1	FISCAL E INCASSOS SOCIAIS		2.187.444,34	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.536,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FISCAIS	1.214.044,00		
3.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.951,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.993,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.662,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.610,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE FISCAL	3.327,50		
3.1.91.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.290,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.136.982,66	
1.1.90.01.00	CONTRIBUIÇÕES	6.635,00		
1.1.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.317,00		
1.1.90.18.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.682,00		
1.1.90.32.00	MATERIAL, SEM OUV. SERVICO //	201.682,00		
1.1.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.296,00		
1.1.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.620,00		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	228.609,87		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	678.219,99		
1.1.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.000,00		
1.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	13.972,00		
1.1.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	13.310,00		
1.1.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	9.680,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.635,00		
1.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.635,00		
4.1	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1	INVESTIMENTOS		952.227,88	952.227,88
4.1.90.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	975.877,88		
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.350,00		
4.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		13.310,00	
4.2.90.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	13.310,00		

06 - FUNPRESE

01 - FUNPRESE

TOTAL 4.739.769,84

3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.253.840,50	11.253.840,50
3.1.90.01.00	APONTAMENTOS E RETOMAS	9.955.000,00		
3.1.90.02.00	RENTAS	1.263.000,00		
3.1.90.04.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.982,50		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	10.648,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.635,00		
3.1.90.18.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.635,00		
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		997.545,00	
3.2.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.327,50		
3.2.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.317,00		
3.2.90.18.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00		
3.2.90.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.662,00		
3.2.90.33.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.993,00		
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	6.635,00		
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	214.105,00		
3.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.992,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,00		
3.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.310,00		
3.2.90.99.00	COMPENSAÇÕES AC. PPS	60.330,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1	INVESTIMENTOS		16.320,00	16.320,00
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.320,00		
4.2	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
4.2	NÃO INTEGRADO		16.320,00	16.320,00
4.2.90.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.320,00		

TOTAL 11.777.328,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
07 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
01 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00
9.1	NÃO INFORMADO		810.000,00	
9.1.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00		
TOTAL				810.000,00
TOTAL GERAL ->				80.733.286,00

MARLY QUENTAL CROZ LEITE

GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CONSOLIDADO GERAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOM
1	DESPESAS CORRENTES			68.042.328,82
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.829.298,88	
1.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.955.000,00		
1.1.90.03.00	PENSÃO	1.267.000,00		
1.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.662.999,02		
1.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.982,30		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	41.896.113,04		
1.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.036.946,23		
1.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	121.000,00		
1.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.655,00		
1.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.795.837,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXECUÇÕES ANTERIORES	68.607,00		
1.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.861,00		
1.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	22.627,00		
1.1.91.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.428.629,38		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.213.029,94	
1.2.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.943,48		
1.2.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.628,00		
1.2.70.71.00	BAIXO PARA CONSTRUÇÃO	60.000,00		
1.2.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.327,30		
1.2.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113.711,48		
1.2.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A SOLICITANTES	59.714,00		
1.2.90.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.619.330,30		
1.2.90.31.00	PREMIACÕES CULT,ART,CIENT,DESP.	61.008,00		
1.2.90.32.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO P/	200.152,27		
1.2.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228.941,18		
1.2.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	197.739,04		
1.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.195.451,80		
1.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.679.884,44		
1.2.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO	19.967,00		
1.2.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.840,00		
1.2.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.721,43		
1.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES INDUTÓRIAS E	731.445,00		
1.2.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	89.330,00		
1.2.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.480,00		
1.2.90.92.00	DESPESAS DE EXECUÇÕES ANTERIORES	60.705,19		
1.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.260,70		
1.2.90.99.00	COMPENSAÇÕES AO ACFO	66.350,00		
8	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			921.820,00
9.9	NÃO INFORMADO		921.820,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	921.820,00		
6	DESPESAS DE CAPITAL			11.787.037,18
6.1	INVESTIMENTOS		11.668.294,93	
6.1.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.991.723,32		
6.1.90.52.00	EQIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.666.049,65		
6.1.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.500,00		
6.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		66.350,00	
6.2.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.350,00		
6.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.602,25
6.3.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA ORÇAMENTAL	12.602,25		
TOTAL GERAL ->				80.031.290,04

MARLY QUENTAL CRUZ LEITE

GERENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO R, DA LRF 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão....: 02 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL				
0101-01	LEGISLATIVA		2.819.850,00	2.819.850,00
0101-01001	AÇÃO LEGISLATIVA		2.819.850,00	2.819.850,00
0101-010010001	AÇÃO LEGISLATIVA		2.819.850,00	2.819.850,00
0101-010010001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA		1.392.000,00	1.392.000,00
0101-010010001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DA		1.427.850,00	1.427.850,00
Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO				
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO				
0201-04	ADMINISTRACAO		1.765.749,70	1.765.749,70
0201-04001	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO		86.800,00	86.800,00
0201-040010001	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		86.800,00	86.800,00
0201-040010001.2.003	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA		86.800,00	86.800,00
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.336.199,69	1.336.199,69
0201-041220001	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		1.336.199,69	1.336.199,69
0201-041220001.2.002	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO		1.289.899,87	1.289.899,87
0201-041220001.2.004	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA		46.300,82	46.300,82
0201-04243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		248.000,00	248.000,00
0201-042430001	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		248.000,00	248.000,00
0201-042430001.2.007	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO		248.000,00	248.000,00
0201-04284	ASSISTENCIA FAMILIAR		84.700,00	84.700,00
0201-042840001	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		84.700,00	84.700,00
0201-042840001.2.006	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS		84.700,00	84.700,00
0201-05	DEFESA NACIONAL		60.500,00	60.500,00
0201-05182	DEFESA CIVIL		60.500,00	60.500,00
0201-051820001	AÇÕES VOLTADA PARA DEFESA CIVIL		60.500,00	60.500,00
0201-051820001.2.010	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE		60.500,00	60.500,00
0201-15	ORRANISMO	242.000,00		242.000,00
0201-15452	SERVICOS URBANOS	242.000,00		242.000,00
0201-154520001	CIDADE LIMPA JOVO EDUCADO	242.000,00		242.000,00
0201-154520001.1.007	ADQUISICAO DO CAMINHO COMPACTADO PARA	242.000,00		242.000,00
0201-24	COMUNICACOES		133.100,00	133.100,00
0201-24122	ADMINISTRACAO GERAL		84.700,00	84.700,00
0201-241220001	TRANSPARENCIA, COMUNICACAO E IMPRENSA		84.700,00	84.700,00
0201-241220001.2.008	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		84.700,00	84.700,00
0201-24122	COMUNICACAO SOCIAL		48.400,00	48.400,00
0201-241220001	TRANSPARENCIA, COMUNICACAO E IMPRENSA		48.400,00	48.400,00
0201-241220001.2.007	COMUNICACAO OFICIAL		48.400,00	48.400,00
Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO				
Unidade...: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
0202-04	ADMINISTRACAO		3.231.937,50	3.231.937,50
0202-04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.231.937,50	3.231.937,50
0202-041220001	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		3.231.937,50	3.231.937,50
0202-041220001.2.011	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		3.231.937,50	3.231.937,50
0202-041220001	ENCARGOS INDISTINGUIVEIS E OBRIGATORIOS		829.280,00	829.280,00
0202-041220001.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS, TRABALHISTAS E		829.280,00	829.280,00
Órgão....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO				
Unidade...: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
0203-04	ADMINISTRACAO		1.137.400,00	1.137.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ALUGUÉ V.

ANEXO 6, DA LDI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		762.300,00	762.300,00
0201-01220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		762.300,00	762.300,00
0201-01220002.2.015	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		762.300,00	762.300,00
0201-04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		373.100,00	373.100,00
0201-041230044	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS		373.100,00	373.100,00
0201-041230044.2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FASEF		373.100,00	373.100,00
0203-28	ENCARGOS ESPECIAIS		24.200,00	24.200,00
0203-28803	SERVÇOS DA DÍVIDA INCINPA		24.200,00	24.200,00
0203-288030044	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS		24.200,00	24.200,00
0203-288030044.2.019	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		24.200,00	24.200,00

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

Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

0204-04	ADMINISTRAÇÃO		726.000,00	726.000,00
0204-0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		726.000,00	726.000,00
0204-01220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		726.000,00	726.000,00
0204-01220002.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		726.000,00	726.000,00
0204-01220002.2.011	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		726.000,00	726.000,00
0204-15	URBANISMO	96.800,00		96.800,00
0204-15542	CONDOMÍNIO AMBIENTAL	96.800,00		96.800,00
0204-155420016	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	96.800,00		96.800,00
0204-155420016.1.015	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATENHO	96.800,00		96.800,00
0204-155420016.1.014	INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A	60.000,00		60.000,00
0204-155420016.2.095	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO		36.800,00	36.800,00
0204-17	SANEAMENTO	157.300,01		157.300,01
0204-17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.300,01		157.300,01
0204-171220015	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO	157.300,01		157.300,01
0204-171220015.1.011	GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTOS	157.300,01		157.300,01
0204-18	GESTÃO AMBIENTAL	1.696.100,00	84.700,00	1.780.800,00
0204-18542	CONDOMÍNIO AMBIENTAL	84.700,00		84.700,00
0204-185420016	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	84.700,00		84.700,00
0204-185420016.1.015	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATENHO	96.800,00		96.800,00
0204-185420016.1.014	INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A	60.000,00		60.000,00
0204-185420016.2.095	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO		36.800,00	36.800,00
0204-18542	RECURSOS HÍDRICOS	1.696.100,00		1.696.100,00
0204-185420017	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.696.100,00		1.696.100,00
0204-185420017.1.014	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE	200.000,00		200.000,00
0204-185420017.1.015	CONSTRUÇÃO DE REDE D'ÁGUA E DISTRIBUIÇÃO DE	1.300.000,00		1.300.000,00
0204-185420017.1.020	GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	415.600,00		415.600,00
0204-20	AGRICULTURA	363.000,02	763.147,00	1.126.147,02
0204-20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		763.147,00	763.147,00
0204-201220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		763.147,00	763.147,00
0204-201220002.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		726.000,00	726.000,00
0204-201220002.2.011	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		763.147,00	763.147,00
0204-20603	ABASTECIMENTO	143.200,02		143.200,02
0204-206030011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	143.200,02		143.200,02
0204-206030011.1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E	143.200,02		143.200,02
0204-20606	EXTENSÃO GERAL	121.000,01		121.000,01
0204-206060011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	121.000,01		121.000,01
0204-206060011.1.002	INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR E ÀS	60.000,01		60.000,01
0204-206060011.1.003	PROGRAMA SEGURO SAIJA	60.000,00		60.000,00
0204-20607	INFRAESTRUTURA	96.800,00		96.800,00
0204-206070011	HOMENS DO CAMPO ASSISTIDO	96.800,00		96.800,00
0204-206070011.1.001	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO À	96.800,00		96.800,00

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

Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE COMAS E INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO II, DA LEI 6.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0205-04	ADMINISTRACAO		3.045.833,00	3.045.833,00
0205-04122	ADMINISTRACAO GERAL		3.045.833,00	3.045.833,00
0205-041220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		3.045.833,00	3.045.833,00
0205-041220002.2.023	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		3.045.833,00	3.045.833,00
0205-15	URBANISMO	413.000,00	813.079,71	1.226.079,71
0205-15431	INFRA-ESTRUTURA URBANA	413.000,00		413.000,00
0205-154310012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	413.000,00		413.000,00
0205-154310012.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE	50.000,00		50.000,00
0205-154310012.1.031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTO	363.000,00		363.000,00
0205-15431	SERVICOS URBANOS		813.079,71	813.079,71
0205-154320013	CIDADE LIMPA - NOVO EDUCAR		813.079,71	813.079,71
0205-154320013.2.023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		813.079,71	813.079,71
0205-16	HABITACAO	2.000.000,00		2.000.000,00
0205-16462	HABITACAO URBANA	2.000.000,00		2.000.000,00
0205-164620012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	2.000.000,00		2.000.000,00
0205-164620012.1.021	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.000.000,00		2.000.000,00
0205-23	COMERCIO E SERVICOS	121.000,00		121.000,00
0205-23692	COMERCIALIZACAO	121.000,00		121.000,00
0205-236920012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	121.000,00		121.000,00
0205-236920012.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	121.000,00		121.000,00
0205-25	ENERGIA		641.300,00	641.300,00
0205-25732	ENERGIA ELÉTRICA		641.300,00	641.300,00
0205-257320014	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		641.300,00	641.300,00
0205-257320014.2.023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		641.300,00	641.300,00
0205-26	TRANSPORTE	314.600,00		314.600,00
0205-26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	314.600,00		314.600,00
0205-267820012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	314.600,00		314.600,00
0205-267820012.1.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	314.600,00		314.600,00

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

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

0206-13	CULTURA	154.987,39	631.607,19	786.594,58
0206-13122	ADMINISTRACAO GERAL		283.140,01	283.140,01
0206-131220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		283.140,01	283.140,01
0206-131220002.2.027	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		283.140,01	283.140,01
0206-13392	OUTRAS CULTURAIS	154.987,39		154.987,39
0206-133920019	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CULTURA	154.987,39		154.987,39
0206-133920019.1.036	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	28.147,39		28.147,39
0206-133920019.1.037	APOIO ÀS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS	48.400,00		48.400,00
0206-133920019.1.038	PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS	48.400,00		48.400,00
0206-133920019.2.029	APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS		259.447,18	259.447,18
0206-27	DESPORTO E LAZER	693.600,00		693.600,00
0206-27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	693.600,00		693.600,00
0206-278120021	AÇÃO AO DESEPORTO NO MUNICÍPIO	693.600,00		693.600,00
0206-278120021.1.041	PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS	60.000,00		60.000,00
0206-278120021.1.043	PROMOÇÃO E APOIO AOS GRêmIOS ESTUDANTIS E	48.400,00		48.400,00
0206-278120021.1.044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	500.000,00		500.000,00
0206-27812	LAZER	85.700,00		85.700,00
0206-278120021	AÇÃO AO DESEPORTO NO MUNICÍPIO	85.700,00		85.700,00
0206-278120021.1.048	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	85.700,00		85.700,00

Orgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

0301-12	EDUCACAO	1.020.250,00	19.050.897,51	20.071.147,51
0301-12122	ADMINISTRACAO GERAL		3.120.014,00	3.120.014,00
0301-121220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		3.094.314,00	3.094.314,00
0301-121220002.2.030	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		3.094.014,00	3.094.014,00
0301-121220002.2.031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE		26.800,00	26.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO 6, DA LEM 1.320

Exercício: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-121220039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		21.200,00	21.200,00
0701-121220039.2.031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		21.200,00	21.200,00
0701-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	887.100,00	14.802.780,78	15.689.880,78
0701-123610039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	223.800,00	1.188.406,00	1.412.206,00
0701-123610039.1.051	FUNDAMENTO ESCOLAR	223.800,00		223.800,00
0701-123610039.2.036	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSFERE		1.168.606,00	1.168.606,00
0701-123610039.2.037	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -		30.200,00	30.200,00
0701-123610040	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		19.724.174,78	19.724.174,78
0701-123610040.2.040	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO		957.088,00	957.088,00
0701-123610040.2.041	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO		12.162.987,78	12.162.987,78
0701-123610040.2.091	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		600.000,00	600.000,00
0701-123610041	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	663.300,00		663.300,00
0701-123610041.1.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS	663.300,00		663.300,00
0701-123610041.1.061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA	217.900,00		217.900,00
0701-12361	ENSINO SUPERIOR	48.500,00	209.700,00	258.200,00
0701-123610039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	48.500,00	169.200,00	217.700,00
0701-123610039.1.052	APOIO À CASA DO ESTUDANTE	48.500,00		48.500,00
0701-123610039.2.038	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		169.200,00	169.200,00
0701-123610048	APOIO À EDUCAÇÃO SUPERIOR		60.500,00	60.500,00
0701-123610048.2.091	MANUTENÇÃO DO POLO DE ENSINO SUPERIOR DE		60.500,00	60.500,00
0701-12361	EDUCAÇÃO INFANTIL	36.300,00	689.000,01	725.300,01
0701-123610041	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	36.300,00	689.000,01	725.300,01
0701-123610041.1.053	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	36.300,00		36.300,00
0701-123610041.2.042	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		689.000,01	689.000,01
0701-123610041.2.043	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		63.800,00	63.800,00
0701-123610041.2.044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL -		145.200,00	145.200,00
0701-12361	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.500,00	84.700,00	133.200,00
0701-123610041	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	48.500,00	84.700,00	133.200,00
0701-123610041.1.054	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZANDO	48.500,00		48.500,00
0701-123610041.2.045	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE		60.500,00	60.500,00
0701-123610041.2.046	MERENDA ESCOLAR - PEJA		24.200,00	24.200,00
0701-12361	ENSINO ESPECIAL	21.200,00	21.200,00	42.400,00
0701-123610039	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	21.200,00	21.200,00	42.400,00
0701-123610039.2.033	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	21.200,00		21.200,00

Órgão: 111 - 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 111 - 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0401-10	SAÚDE	3.802.700,00	17.419.561,13	21.222.261,13
0401-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		223.368,00	223.368,00
0401-101220021	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		223.368,00	223.368,00
0401-101220021.2.032	APOIO AO TPO (PLANALMENTO HORA DO		223.368,00	223.368,00
0401-10301	ATENÇÃO BÁSICA	3.778.500,00	16.151.935,12	19.930.435,12
0401-103010002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		3.120.194,64	3.120.194,64
0401-103010002.2.047	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		3.120.194,64	3.120.194,64
0401-103010024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE -		3.665.504,00	3.665.504,00
0401-103010024.2.048	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SAMU		72.600,00	72.600,00
0401-103010024.2.049	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO		60.500,00	60.500,00
0401-103010024.2.051	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE		60.500,00	60.500,00
0401-103010024.2.053	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE		8.471.904,00	8.471.904,00
0401-103010025	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		8.967.734,48	8.967.734,48
0401-103010025.2.054	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE		68.500,00	68.500,00
0401-103010025.2.055	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO		2.613.194,00	2.613.194,00
0401-103010025.2.056	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE		64.700,00	64.700,00
0401-103010025.2.058	GESTÃO DAS AÇÕES DAS AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS		1.789.768,48	1.789.768,48
0401-103010025.2.060	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE		401.720,00	401.720,00
0401-103010039	INVESTIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA	3.778.500,00		3.778.500,00
0401-103010039.1.059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E	242.000,00		242.000,00
0401-103010039.1.061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES	121.000,00		121.000,00
0401-103010039.1.074	CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA SAÚDE	60.500,00		60.500,00
0401-103010039.1.099	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.227.000,00		2.227.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO II, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		378.730,00	378.730,00
0401-103020026	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		378.730,00	378.730,00
0401-103020026.2.061	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E		378.730,00	378.730,00
0401-10304	SUORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO		72.400,01	72.400,01
0401-103040029	GESTÃO FARMACÊUTICA HOSPITALAR		72.400,01	72.400,01
0401-103040029.2.064	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA		72.400,01	72.400,01
0401-10306	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		383.328,00	383.328,00
0401-103060027	GESTÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE		383.328,00	383.328,00
0401-103060027.2.063	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA		383.328,00	383.328,00
0401-10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.200,00	205.700,00	229.900,00
0401-103050024	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	24.200,00		24.200,00
0401-103050024.1.073	NECESSIDADES DE UNIDADES HOSPITALARES PARA	24.200,00		24.200,00
0401-103050028	GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA		205.700,00	205.700,00
0401-103050028.2.064	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE		34.700,00	34.700,00
0401-103050028.2.066	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS		10.100,00	10.100,00
0401-103050028.2.067	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA		81.700,00	81.700,00

Orçamento... 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade... 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0501-08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.800,00	4.155.969,84	4.739.769,84
0501-08034	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	583.800,00	4.155.969,84	4.739.769,84
0501-080340002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		1.617.818,50	1.617.818,50
0501-080340002.2.069	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE		16.700,00	16.700,00
0501-080340002.2.070	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.591.118,50	1.591.118,50
0501-080340031	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	320.804,00	520.804,00
0501-080340031.1.065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	100.000,00		100.000,00
0501-080340031.2.071	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS		36.300,00	36.300,00
0501-080340031.2.072	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		36.300,00	36.300,00
0501-080340031.2.074	APÓIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SCAS		36.300,00	36.300,00
0501-080340031.2.075	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA		211.904,00	211.904,00
0501-080340032	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.000,00	1.233.922,00	1.266.922,00
0501-080340032.2.068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	33.000,00		33.000,00
0501-080340032.2.076	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CEGAS		543.100,00	543.100,00
0501-080340032.2.079	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA		36.700,00	36.700,00
0501-080340032.2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL		640.442,00	640.442,00
0501-080340033	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	33.000,00	733.236,34	766.236,34
0501-080340033.2.067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS	33.000,00		33.000,00
0501-080340033.2.081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL		700.236,34	700.236,34
0501-080340034	GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFERMAGEM A	217.800,00	34.700,00	252.500,00
0501-080340034.1.064	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE	121.000,00		121.000,00
0501-080340034.1.070	PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	96.800,00		96.800,00
0501-080340034.2.083	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS		34.700,00	34.700,00
0501-080340038	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS		159.390,00	159.390,00
0501-080340038.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		159.390,00	159.390,00

Orçamento... 06 - FUNDFINSC

Unidade... 01 - FUNDFINSC

0601-09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.666.006,00	11.666.006,00
0601-09072	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		11.666.006,00	11.666.006,00
0601-090720007	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA DO		11.666.006,00	11.666.006,00
0601-090720007.2.088	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		36.300,00	36.300,00
0601-090720007.2.089	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME		11.629.706,00	11.629.706,00
0601-99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		111.320,00	111.320,00
0601-99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		111.320,00	111.320,00
0601-999990016	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		111.320,00	111.320,00
0601-999990016.2.090	RESERVA DO ATOS		111.320,00	111.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO V

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.....				
Órgão.....: 07 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade.....: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
.....				
0701-99	RESERVA DE CONTINGENCIA		810.000,00	810.000,00
0701-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		810.000,00	810.000,00
0701-999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		810.000,00	810.000,00
0701-999990000.2.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		810.000,00	810.000,00
.....				
TOTAL GERAL		11.659.137,42	69.092.158,58	80.751.296,00

MARLY QUENTAL CRUZ LEITE

SECRETARIA



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: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.819.850,00	2.819.850,00
01001	ACAO LEGISLATIVA		2.819.850,00	2.819.850,00
010010001	ATVDO LEGISLATIVA		2.819.850,00	2.819.850,00
02	ADMINISTRACAO		3.906.920,29	3.906.920,29
02122	ADMINISTRACAO GERAL		3.102.279,19	3.102.279,19
021220002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		3.172.990,19	3.172.990,19
021220004	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS		929.290,00	929.290,00
02123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		375.100,00	375.100,00
021230004	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS		375.100,00	375.100,00
02124	COMUNICACAO SOCIAL		0,00	0,00
03	DEFESA NACIONAL		60.550,00	60.550,00
04	ASSISTENCIA SOCIAL	183.890,00	6.157.969,81	6.341.859,81
04017	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00
04018	ASSISTENCIA COMUNITARIA	183.890,00	6.157.969,81	6.341.859,81
040180002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		1.617.919,50	1.617.919,50
040180003	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00	620.899,00	920.899,00
040180004	GESTAO DA PROTECCAO SOCIAL BASICA	33.000,00	1.219.902,00	1.252.902,00
040180005	GESTAO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL	33.000,00	753.331,31	786.331,31
040180006	GESTAO DAS ACOES DE ENFANTAMENTO A VIOLENCIA	2.7.690,00	81.700,00	102.390,00
040180007	GESTAO DE POLITICAS DE ATENCCAO AS CRIANCAS E		159.380,00	159.380,00
05	PREVIDENCIA SOCIAL		11.666.004,00	11.666.004,00
05072	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		11.666.004,00	11.666.004,00
050720007	GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL PROPRIA DO		11.666.004,00	11.666.004,00
10	SAUDE	3.602.700,00	17.419.561,13	21.022.261,13
10030	ATENCCAO BASICA	3.778.500,00	16.153.931,12	19.932.431,12
100300002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		5.520.594,61	5.520.594,61
100300003	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE		3.662.506,00	3.662.506,00
100300004	GESTAO DA ATENCCAO BASICA		3.967.731,48	3.967.731,48
100300005	INVESTIMENTOS EM SAUDE PUBLICA	3.778.500,00		3.778.500,00
10030	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		378.730,00	378.730,00
100300006	GESTAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		378.730,00	378.730,00
10031	SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO		72.600,00	72.600,00
100310003	GESTAO FARMACOLOGICA INDIVIDUAL		72.600,00	72.600,00
10032	VIGILANCIA SANITARIA		183.328,00	183.328,00
100320003	GESTAO DA VIGILANCIA A SAUDE		183.328,00	183.328,00
10033	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.200,00	203.700,00	227.900,00
100330004	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE	24.200,00		24.200,00
100330005	RESPONSA EPIDEMIOLOGICA		203.500,00	203.500,00
12	EDUCACAO	1.050.370,00	19.930.697,01	20.981.067,01
12161	ENSINO FUNDAMENTAL	887.120,00	14.922.170,00	15.809.290,00
121610003	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO	277.820,00	1.199.626,00	1.477.446,00
121610004	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		13.722.544,00	13.722.544,00
121610005	INVESTIMENTOS NA EDUCACAO MUNICIPAL	603.300,00		603.300,00
12162	ENSINO SUPERIOR	163.250,00	205.300,00	368.550,00
121620004	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO	163.250,00		163.250,00
121620005	APOIO A EDUCACAO SUPERIOR		60.500,00	60.500,00
12163	EDUCACAO INFANTIL	80.000,00	983.200,01	1.063.200,01
121630004	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO	80.000,00	983.200,01	1.063.200,01
12164	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	30.700,00	48.700,00
121640004	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO DE	18.000,00	30.700,00	48.700,00



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: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11447	ENSINO ESPECIAL		24.200,00	24.200,00
114470019	SECRETARIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO		24.200,00	24.200,00
12	CULTURA	154.987,49	471.807,19	786.894,68
12392	DIVERSÃO CULTURAL	154.987,49	348.447,18	503.434,67
123920019	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO A CULTURA	154.987,49	348.447,18	503.434,67
13	URBANISMO	413.000,00	813.079,71	1.226.079,71
13451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	413.000,00		413.000,00
134510012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	413.000,00		413.000,00
13452	SERVIÇOS URBANOS	242.000,00	813.079,71	1.055.079,71
134520013	CIDADE LIMPA POVO SIMCAPO	242.000,00	813.079,71	1.055.079,71
14	HABITAÇÃO	2.000.000,00		2.000.000,00
14182	HABITAÇÃO URBANA	2.000.000,00		2.000.000,00
141820012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	2.000.000,00		2.000.000,00
17	SANEAMENTO	137.300,00		137.300,00
18	CONTROLE AMBIENTAL	1.780.800,00	85.700,00	1.866.500,00
18142	CONTROLE AMBIENTAL	60.700,00	85.700,00	146.400,00
181420016	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	60.700,00	85.700,00	146.400,00
18144	RECURSOS HÍDRICOS	1.635.600,00		1.635.600,00
181440017	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.635.600,00		1.635.600,00
20	AGRICULTURA	145.200,00	765.117,00	910.317,00
20403	AGRICULTURA	145.200,00		145.200,00
204030011	PROGRAMA DO CAMPO ASSISTIDO	145.200,00		145.200,00
20406	EXTENSÃO RURAL	121.000,00		121.000,00
204060012	PROGRAMA DO CAMPO ASSISTIDO	121.000,00		121.000,00
20407	IRRIGAÇÃO	96.800,00		96.800,00
204070012	PROGRAMA DO CAMPO ASSISTIDO	96.800,00		96.800,00
21	COMÉRCIO E SERVIÇOS	121.000,00		121.000,00
21642	COMERCIALIZAÇÃO	121.000,00		121.000,00
216420012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	121.000,00		121.000,00
24	COMUNICAÇÕES		133.100,00	133.100,00
24	ENERGIA		441.300,00	441.300,00
24142	ENERGIA ELÉTRICA		441.300,00	441.300,00
241420014	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		441.300,00	441.300,00
26	TRANSPORTE	314.600,00		314.600,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	314.600,00		314.600,00
267820012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	314.600,00		314.600,00
27	DESPORTO E LAZER	84.700,00		84.700,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	84.700,00		84.700,00
278120011	ATIVIDADE DEPORTIVA NO MUNICÍPIO	84.700,00		84.700,00
27813	LAZER	84.700,00		84.700,00
278130012	ATIVIDADE DEPORTIVA NO MUNICÍPIO	84.700,00		84.700,00



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: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	ENCARGOS ESPECIAIS		24.200,00	24.200,00
24427	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA		24.200,00	24.200,00
244410014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS		24.200,00	24.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		921.320,00	921.320,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		921.320,00	921.320,00
999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		921.320,00	921.320,00
TOTAL GERAL ->		21.439.137,42	93.992.120,00	96.071.256,00

MARLY OGENTAL CRUZ LEITE

GERENTE



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: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.819.850,00		2.819.850,00
01001	ACAO LEGISLATIVA	2.819.850,00		2.819.850,00
01010001	ANEXO LEGISLATIVO	2.819.850,00		2.819.850,00
02	ADMINISTRACAO	9.922.270,21	94.700,00	9.996.970,21
02002	ADMINISTRACAO GERAL	9.102.270,20		9.102.270,20
020020002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	9.102.270,20		9.102.270,20
020020004	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	929.280,00		929.280,00
02002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	875.100,00		875.100,00
020020004	ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	875.100,00		875.100,00
02002	COMUNICACAO SOCIAL			0,00
02002	COMUNICACAO SOCIAL	60.800,00		60.800,00
03	DEFESA NACIONAL	2.191.966,71	2.387.907,13	4.579.873,84
03	ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
03001	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.191.966,71	2.387.907,13	4.579.873,84
03001	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.551.819,30	88.000,00	1.639.819,30
030010002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	172.600,00	298.200,00	470.800,00
030010002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	186.128,00	1.046.490,00	1.232.618,00
030010002	GESTAO DA PROTECCAO SOCIAL BASICA	186.128,00	876.990,00	1.063.118,00
030010003	GESTAO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL	186.128,00	110.813,79	296.941,79
030010003	GESTAO DAS ACOES DE ENVOLVIMENTO A FOME	172.666,71	158.290,00	330.956,71
030010003	GESTAO DE POLITICAS DE ATENCAO AS CRIANCAS		11.666.806,00	11.666.806,00
03	PREVIDENCIA SOCIAL		11.666.806,00	11.666.806,00
03002	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO		11.666.806,00	11.666.806,00
030020002	GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL PROPRIA DO	1.997.097,00	19.227.189,13	21.224.286,13
14	Saude	1.997.097,00	17.937.239,12	19.934.336,12
14001	ATENCAO BASICA	1.997.097,00	8.525.497,44	10.522.594,44
140010002	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		2.665.500,00	2.665.500,00
140010002	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE		8.967.734,44	8.967.734,44
140010002	GESTAO DA ATENCAO BASICA		8.778.500,00	8.778.500,00
140010003	INVESTIMENTOS EM SAUDE PUBLICA		876.730,00	876.730,00
14002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		876.730,00	876.730,00
140020002	GESTAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		72.600,00	72.600,00
14002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		72.600,00	72.600,00
140020002	GESTAO FARMACEUTICA INTEGRAL		883.128,00	883.128,00
14002	VIGILANCIA SANITARIA		883.128,00	883.128,00
140020002	GESTAO DA VIGILANCIA A SAUDE		229.900,00	229.900,00
14002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		21.200,00	21.200,00
140020002	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE		208.700,00	208.700,00
140020002	GESTAO EPIDEMIOLOGICA	38.470,00	20.032.677,12	20.071.147,12
15	EDUCACAO		15.808.941,30	15.808.941,30
15001	ENSINO FUNDAMENTAL		1.422.476,00	1.422.476,00
150010002	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		13.724.133,30	13.724.133,30
150010002	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		663.900,00	663.900,00
150010002	INVESTIMENTOS NA EDUCACAO MUNICIPAL		204.100,00	204.100,00
15001	ENSINO SUPERIOR		141.600,00	141.600,00
150010002	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		60.500,00	60.500,00
150010002	APOIO A EDUCACAO SUPERIOR		929.100,00	929.100,00
15001	EDUCACAO INFANTIL		729.800,00	729.800,00
150010002	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		133.100,00	133.100,00
15001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		133.100,00	133.100,00
150010002	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO		24.200,00	24.200,00
15001	ENSINO ESPECIAL		24.200,00	24.200,00
150010002	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO			
15	CULTURA	786.394,58		786.394,58
15002	DIFUSAO CULTURAL	588.454,57		588.454,57
150020002	POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A CULTURA	588.454,57		588.454,57
16	ORGANISMO	1.125.449,71	489.230,00	1.614.679,71
16001	INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.370,00	382.430,00	452.800,00
160010002	PARA CEDRO VOLTAR A CHEGAR	70.370,00	382.430,00	452.800,00



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: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13401	SERVICOS URBANOS	1.015.079,71		1.015.079,71
13430013	CIDADE Limpa POVO LIMPADO	1.015.079,71		1.015.079,71
14	SANITACAO	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
14402	SANITACAO URBANA	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
144320012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
17	SANEAMENTO	137.700,00		137.700,00
18	DEPÇO AMBIENTAL	645.400,00	1.135.400,00	1.780.800,00
18102	CONTROLE AMBIENTAL	143.200,00		143.200,00
181420016	MELH AMBIENTE PROTEGIDO	143.200,00		143.200,00
18144	RECURSOS HÍDRICOS	500.200,00	1.135.400,00	1.635.600,00
181440017	DESTRUC DE RECURSOS HÍDRICOS	500.200,00	1.135.400,00	1.635.600,00
22	AGRICULTURA	1128.147,02		1128.147,02
22401	ABASTECIMENTO	141.200,01		141.200,01
224010011	HOIENS DO CAMPO ASSISTIDO	141.200,01		141.200,01
22406	EXTENSÃO RURAL	121.000,01		121.000,01
224060011	HOIENS DO CAMPO ASSISTIDO	121.000,01		121.000,01
22407	IRRIGACAO	96.800,00		96.800,00
224070011	HOIENS DO CAMPO ASSISTIDO	96.800,00		96.800,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	121.000,00		121.000,00
23401	COMERCIALIZACAO	121.000,00		121.000,00
234320012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	121.000,00		121.000,00
24	COMUNICAÇÕES	133.100,00		133.100,00
25	ENERGIA		641.300,00	641.300,00
25702	ENERGIA ELÉTRICA		641.300,00	641.300,00
257100014	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		641.300,00	641.300,00
26	TRANSPORTE	154.446,00	160.446,00	314.892,00
26702	TRANSPORTE RODOVIARIO	154.446,00	160.446,00	314.892,00
267020012	PARA CEDRO VOLTAR A CRESCER	154.446,00	160.446,00	314.892,00
27	DESPORTO E LAZER	608.700,00	300.800,00	909.500,00
27802	DESPORTO COMUNITARIO	113.900,00	275.000,00	388.900,00
278120021	ADIC AO DESPORTO NO MUNICIPIO	113.900,00	275.000,00	388.900,00
27813	LAZER	54.870,00	27.870,00	82.740,00
278130021	ADIC AO DESPORTO NO MUNICIPIO	54.870,00	27.870,00	82.740,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	24.200,00		24.200,00
28401	SERVICOS DA DIVISAO INTERNA	24.200,00		24.200,00
284170014	ENCARGOS TAIBUCARIOS E CONTRIBUTIVOS	24.200,00		24.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00	111.320,00	921.320,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00	111.320,00	921.320,00
999990046	RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00	111.320,00	921.320,00
TOTAL GERAL:		22.404.117,25	37.944.978,77	59.349.096,02

MARLY QUENTAL CRUZ LEITE

SECRETAR



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

N.º SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IV
VALORES EM REAIS

Exercício 2025

	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA NACIONAL
01 - SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	2.450.000,00	0,00	0,00
02 - DESPESA MUNICIPAL DE CUSTO	0,00	0,00	0,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 - OUTROS	0,00	0,00	0,00
07 - DESPESA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.450.000,00	0,00	0,00

WAGNER LUIZ DE LIMA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

N. 001 DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

ANEXO 08
Relatório nº 04 de 2025

Exercício: 2025

	CULTURA	URBANISMO	SABITRACAO
01 - CARGA HORÁRIA	7,00	7,00	6,00
02 - CARGA HORÁRIA DE TRABAHO	288,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00
03 - CARGA HORÁRIA DE TRABAHO	7,00	7,00	6,00
04 - CARGA HORÁRIA DE TRABAHO	7,00	7,00	6,00
05 - CARGA HORÁRIA DE TRABAHO	7,00	7,00	6,00
06 - CARGA HORÁRIA DE TRABAHO	7,00	7,00	6,00
07 - CARGA HORÁRIA	7,00	7,00	6,00
08 - CARGA HORÁRIA	7,00	7,00	6,00
TOTAL	295,700,00	2,000,000,00	2,000,000,00

ANEXO 08 DE 2025
00000



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO II
ARTIGO 3º DA LRF 1.300

Exercício: 2025

	SANEAMENTO	MEIO AMBIENTAL	AGRICULTURA
01 - CADERA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO	130.501,00	1.346.402,00	1.008.000,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
07 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
09 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.501,00	1.346.402,00	1.008.000,00

WALY LUCIANO DOS SANTOS
SECRETÁRIO



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

ANEXO IV
ANEXO 4º DA LRF 4.372

Exercício: 2025

	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA
01 - SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - SAÚDE MUNICIPAL DE URBEM	127.548,10	233.718,40	441.270,00
03 - SAÚDE MUNICIPAL DE RURAL	0,00	0,00	0,00
04 - SAÚDE MUNICIPAL DE RURAL	0,00	0,00	0,00
05 - SAÚDE MUNICIPAL DE RURAL	0,00	0,00	0,00
06 - SAÚDE MUNICIPAL DE RURAL	0,00	0,00	0,00
07 - SAÚDE MUNICIPAL DE RURAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.548,10	233.718,40	441.270,00

ANEXO 4º DA LRF 4.372
ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

PLANO DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IV
Art. 167, V, da Lei 10.099/2000

Exercício: 2025

	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CARGA BRUTA (KG)	1,00	1,00	1,00
02 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	214.400,00	214.400,00	214.400,00
03 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	1,00	1,00	1,00
04 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	1,00	1,00	1,00
05 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	1,00	1,00	1,00
06 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	1,00	1,00	1,00
07 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	1,00	1,00	1,00
08 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	1,00	1,00	1,00
09 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	1,00	1,00	1,00
10 - CARGA BRUTA (KG) DE CARGA	1,00	1,00	1,00
TOTAL	214.400,00	214.400,00	214.400,00

NÃO CONTA COM ESTE
DADO



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IV
R\$ 100.000,00

Exercício: 2025

	EDUCACAO	SAUDE	ASSISTENCIA SOCIAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 - JORNAL MUNICIPAL DE CEDRO	0,00	0,00	0,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00
09 - FUNDO MUNICIPAL DE ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00
10 - FUNDO MUNICIPAL DE ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Prefeito Municipal
Data: 01/01/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Exercice: 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2025

Dotação	Descrição	Previsto
0101 - CÂMARA MUNICIPAL		
0101-01230001.2.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.427.900,00
0101-01230001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.490.000,00
	Total:	3.917.900,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO		
0201-01000000.2.000	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL MUNICIPAL	30.000,00
0201-01000000.2.001	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CASARÃO DO PREFEITO	1.000.000,00
0201-01000000.2.002	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE FUNÇÕES PARA AS SECRETARIAS	80.000,00
0201-01000000.2.003	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	90.000,00
0201-01000000.2.004	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	200.000,00
0201-01000000.2.005	COMUNICAÇÃO OFICIAL	40.000,00
0201-01000000.2.006	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	20.000,00
0201-01000000.2.007	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PARA OPORTUNIDADE DE	200.000,00
0201-01000000.2.008	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROSECUTORIA	50.000,00
	Total:	1.810.000,00
0202 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
0202-01000000.2.000	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	2.000.000,00
0202-01000000.2.001	CONSELHOS PATRONAIS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS	100.000,00
	Total:	2.100.000,00
0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
0203-01000000.2.000	OPERACIONAMENTO PARA FUNÇÃO DO TRIBUTO	70.000,00
0203-01000000.2.001	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100.000,00
0203-01000000.2.002	PRINCIPAL DA SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS	100.000,00
	Total:	270.000,00
0204 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0204-01000000.2.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTÁDUO	100.000,00
0204-01000000.2.001	CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS	100.000,00
0204-01000000.2.002	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	100.000,00
0204-01000000.2.003	CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE FUNDO DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00
0204-01000000.2.004	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE FUNDO DESENVOLVIMENTO	100.000,00
0204-01000000.2.005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E	100.000,00
0204-01000000.2.006	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	100.000,00
0204-01000000.2.007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVIDADES SANITÁRIAS	100.000,00
0204-01000000.2.008	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	100.000,00
0204-01000000.2.009	INICIATIVAS A SECRETARIA GERAL E A SECRETARIA DE ATIVIDADES	100.000,00
0204-01000000.2.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SANITÁRIAS	100.000,00
0204-01000000.2.011	INICIATIVAS E SECRETARIA GERAL E AS SECRETARIAS GERAIS	100.000,00
0204-01000000.2.012	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO A SECRETARIA	100.000,00
	Total:	2.000.000,00
0205 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
0205-01000000.2.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	100.000,00
0205-01000000.2.001	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE OBRAS	1.000.000,00
0205-01000000.2.002	CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES E ATIVIDADES DE OBRAS PARA	100.000,00
0205-01000000.2.003	CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES E ATIVIDADES DE OBRAS PARA	1.000.000,00
0205-01000000.2.004	CONSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00
0205-01000000.2.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	100.000,00
0205-01000000.2.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	100.000,00
0205-01000000.2.007	CONSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00
	Total:	3.300.000,00
0206 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES		
0206-01000000.2.000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE Lazer	100.000,00
0206-01000000.2.001	ATIVIDADES DE ATIVIDADES E ATIVIDADES DE Lazer	100.000,00
0206-01000000.2.002	OPERACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	100.000,00
0206-01000000.2.003	ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00
0206-01000000.2.004	ATIVIDADES DE ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00
0206-01000000.2.005	CONSTRUÇÃO E ATIVIDADES DE ATIVIDADES E ESPORTES	100.000,00
0206-01000000.2.006	CONSTRUÇÃO E ATIVIDADES DE ATIVIDADES E ESPORTES	100.000,00
0206-01000000.2.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	100.000,00
0206-01000000.2.008	CONSTRUÇÃO E ATIVIDADES DE ATIVIDADES E ESPORTES	100.000,00
	Total:	1.000.000,00
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0301-01000000.2.000	PROGRAMA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS	100.000,00
	Total Geral:	10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RELACÃO DE DOTACÕES





PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2025

Dotação	Descrição	Previsto
003+00480000.2.019	MANUTENÇÃO DA TILITANCIA SOCIALESTUDIAN	75.000,00
003+00480000.2.149	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FOMU DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.000,00
Total:		171.000,00
0601 - FUNDESC		
0601+00480000.2.019	RESERVA DO FOMU	111.000,00
0601+00480000.2.149	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FOMU DE ASSISTENCIA SOCIALESTUDIAN	11.000,00
0601+00480000.2.189	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	98.000,00
Total:		220.000,00
0701 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
0701+00480000.2.019	AÇÃO DE CONTINGENCIA	900.000,00
Total:		900.000,00
Total Geral:		1.091.000,00

MARLY QUENTAL CUBO LEITE

SECRETARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CODIGO	SOMENCLATURA	FONTE	REDOBRADO	SLMEND	CAT. LANCAMENTO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL					
0101-010310001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL				1.169.307,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.840,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30000	54.110,00	54.110,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	30000	109.610,00	109.610,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30000	48.400,00	48.400,00	
3.1.90.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30000	6.010,00	6.010,00	
3.1.91.17.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30000	27.830,00	27.830,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			944.540,00	
3.2.90.11.00	DIARIAS - CIVIL	30000	26.820,00	26.820,00	
3.2.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	66.270,00	66.270,00	
3.2.90.47.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	30000	30.250,00	30.250,00	
3.2.90.50.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30000	66.000,00	66.000,00	
3.2.90.56.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	66.270,00	66.270,00	
3.2.90.59.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	30000	375.300,00	375.300,00	
3.2.90.61.00	CONTRIBUICOES	30000	6.440,00	6.440,00	
3.2.90.61.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	30000	86.000,00	86.000,00	
3.2.90.63.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30000	62.270,00	62.270,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				211.710,00
4.1	INVESTIMENTOS			211.710,00	
4.1.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30000	145.200,00	145.200,00	
4.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	66.510,00	66.510,00	
0101-010310001.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIOAL				1.427.010,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.427.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	30000	1.052.700,00	1.052.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30000	224.100,00	224.100,00	
3.1.90.14.00	DIARIAS CIVIL	30000	12.000,00	12.000,00	
Orgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO					
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO					
0201-040620002.2.003	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA				83.590,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.590,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30000	10.418,00	10.418,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	30000	54.110,00	54.110,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.342,00	
3.2.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	30000	2.841,69	2.841,69	
3.2.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	5.782,11	5.782,11	
3.2.90.46.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	2.662,00	2.662,00	
3.2.90.59.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	30000	7.106,21	7.106,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL				18.710,00
4.1	INVESTIMENTOS			18.710,00	
4.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	18.710,00	18.710,00	
0201-041220002.2.002	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.075.079,40
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			766.228,79	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30000	13.418,79	13.418,79	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	30000	726.000,00	726.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30000	6.653,00	6.653,00	
3.1.90.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30000	10.418,00	10.418,00	
3.1.90.34.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30000	6.653,00	6.653,00	
3.1.90.56.00	ADQUIRIMENTO DE BENS, DE CAPITAL	30000	2.462,00	2.462,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.060,00	
3.2.90.11.00	CONTRIBUICOES	30000	6.441,00	6.441,00	
3.2.90.39.00	SERVICOS SOCIAIS	30000	15.972,00	15.972,00	
3.2.90.41.00	DIARIAS - CIVIL	30000	134.000,00	134.000,00	
3.2.90.46.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	66.000,00	66.000,00	
3.2.90.47.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCO	30000	10.418,00	10.418,00	
3.2.90.50.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30000	7.106,00	7.106,00	
3.2.90.56.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	45.711,49	45.711,49	
3.2.90.59.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	30000	127.100,00	127.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	UNID	EMPENHADO	ANULADO	RES. ANULADA
2.1.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO	50000	19.965,00	19.965,00	
2.1.90.91.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000	6.655,00	6.655,00	
2.1.90.91.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50000	6.655,00	6.655,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1	INVESTIMENTOS				26.920,00
4.1.90.11.00	OBRAS E INSTALACOES	10000	18.310,00	18.310,00	
4.1.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10000	18.610,00	18.610,00	
0201-041220002.2.004	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
4	DESPESAS CORRENTES				12.875,32
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.118,00
4.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10000	7.018,00	7.018,00	
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	12.100,00	12.100,00	
4.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.552,01
4.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	2.861,69	2.861,69	
4.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	1.630,00	1.630,00	
4.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	7.080,32	7.080,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.630,32
4.1	INVESTIMENTOS				7.630,32
4.1.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	7.630,32	7.630,32	
0201-042430002.2.005	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
4	DESPESAS CORRENTES				119.430,00
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.200,00
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	181.250,00	181.250,00	
4.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.230,00
4.3.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	10000	6.455,00	6.455,00	
4.3.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000	17.310,00	17.310,00	
4.3.90.31.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOES	10000	6.455,00	6.455,00	
4.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	10000	1.321,00	1.321,00	
4.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	10000	16.300,00	16.300,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				28.516,00
4.1	INVESTIMENTOS				28.516,00
4.1.90.11.00	OBRAS E INSTALACOES	10000	12.584,00	12.584,00	
4.1.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10000	15.932,00	15.932,00	
0201-043440002.2.006	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.				
4	DESPESAS CORRENTES				63.404,00
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.620,00
4.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40000	10.448,00	10.448,00	
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	40000	26.172,00	26.172,00	
4.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.784,00
4.3.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	40000	2.662,00	2.662,00	
4.3.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	40000	1.731,00	1.731,00	
4.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	40000	1.321,00	1.321,00	
4.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	40000	24.157,00	24.157,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				21.296,00
4.1	INVESTIMENTOS				21.296,00
4.1.90.11.00	OBRAS E INSTALACOES	40000	13.310,00	13.310,00	
4.1.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	40000	7.986,00	7.986,00	
0201-051820023.2.010	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
4	DESPESAS CORRENTES				27.130,00
4.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.130,00
4.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000	0.648,00	0.648,00	
4.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	10000	6.655,00	6.655,00	
4.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	10000	29.887,00	29.887,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				28.800,00
4.1	INVESTIMENTOS				28.800,00
4.1.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10000	28.800,00	28.800,00	
0201-154520013.1.097	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA SELETIVA DO LIXO				
4	DESPESAS DE CAPITAL				242.000,00
4.1	INVESTIMENTOS				242.000,00
4.1.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10000	242.000,00	242.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESAFIO	DESAFIO	DESAFIO
0201-241220003.2.008	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				78.713,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.203,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30000	10.648,00	10.648,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	30000	18.558,00	18.558,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.510,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	6.653,00	6.653,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	6.653,00	6.653,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	24.204,00	24.204,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.986,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.986,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	7.986,00	7.986,00	
0201-241310003.2.007	COMUNICAÇÃO OFICIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				20.129,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.129,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30000	10.648,00	10.648,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	30000	9.480,00	9.480,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.086,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	6.653,00	6.653,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	2.787,00	2.787,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	10.648,00	10.648,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.986,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.986,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	7.986,00	7.986,00	
Cidade: 11112 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO					
Unidade: 1102 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
0202-041220002.2.011	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
3	DESPESAS CORRENTES				2.198.839,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136.861,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30000	121.000,00	121.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	30000	889.000,00	889.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30000	121.000,00	121.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30000	2.662,00	2.662,00	
3.1.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30000	1.324,00	1.324,00	
3.1.90.94.00	RESCATEMENTO DE BENS DE PESSOAL	30000	6.653,00	6.653,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.062.198,18
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	30000	2.662,00	2.662,00	
3.3.90.42.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30000	2.662,00	2.662,00	
3.3.90.72.00	AVIO PARA CONDOMINIO	30000	40.100,00	40.100,00	
3.3.90.73.00	DIARIAS - CIVIL	30000	6.653,00	6.653,00	
3.3.90.80.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	121.000,00	121.000,00	
3.3.90.81.00	PREMIACAO CULT. ANT. CIEN. DESP. E	30000	6.653,00	6.653,00	
3.3.90.82.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30000	1.324,00	1.324,00	
3.3.90.83.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30000	26.620,00	26.620,00	
3.3.90.84.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	302.700,00	302.700,00	
3.3.90.89.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	490.000,00	490.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30000	18.150,00	18.150,00	
3.3.90.46.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	30000	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30000	6.653,00	6.653,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30000	2.662,00	2.662,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				103.978,18
4.4	INVESTIMENTOS				37.268,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30000	15.972,00	15.972,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	21.296,00	21.296,00	
4.5	INVESTIMENTOS FINANCEIROS				46.680,18
4.5.90.40.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30000	46.680,18	46.680,18	
0202-041220044.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
3	DESPESAS CORRENTES				929.280,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929.280,00
3.1.90.12.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30000	290.100,00	290.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30000	639.180,00	639.180,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNTE	DESEMPENHO	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				722.870,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			372.717,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	24.420,00	24.420,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	623.590,00	623.590,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	2.662,00	2.662,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.655,00	6.655,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	6.655,00	6.655,00	
3.1.90.99.00	ASSARCAMENTO DE DESP. DE PESSOAL	50000	6.655,00	6.655,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.623,00	
3.2.90.01.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	2.442,00	2.442,00	
3.2.90.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50000	2.420,00	2.420,00	
3.2.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.655,00	6.655,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	19.865,00	19.865,00	
3.2.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENTIF.INDUS.E	50000	13.810,00	13.810,00	
3.2.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	6.655,00	6.655,00	
3.2.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	21.298,00	21.298,00	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	19.930,00	19.930,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	50000	114.765,00	114.765,00	
3.2.90.40.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.655,00	6.655,00	
3.2.90.43.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50000	13.810,00	13.810,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				79.903,00
4.4	INVESTIMENTOS			79.903,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	13.310,00	13.310,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	26.620,00	26.620,00	
0203-041230044.2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
3	DESPESAS CORRENTES				375.100,00
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			375.100,00	
3.2.90.43.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	50000	375.100,00	375.100,00	
0203-288430044.2.020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				26.200,00
4.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			26.200,00	
4.4.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	50000	26.200,00	26.200,00	
Órgão.....: 02 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO					
Unidade.....: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
0204-041220002.2.095	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				460.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.300,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	181.500,00	181.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	96.800,00	96.800,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.200,00	
3.2.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	24.200,00	24.200,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	60.500,00	60.500,00	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	60.500,00	60.500,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	50000	242.000,00	242.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				60.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			60.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	60.500,00	60.500,00	
0204-155420016.1.015	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
3	DESPESAS CORRENTES				66.475,58
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.475,58	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61200	7.426,01	7.426,01	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	61200	6.655,00	6.655,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	61200	16.454,57	16.454,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL				66.475,58
4.4	INVESTIMENTOS			66.475,58	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61200	12.966,48	12.966,48	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	61200	13.810,00	13.810,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
0204-171220015.1.011	GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E SANEAMENTO BÁSICO					
1	DESPESAS CORRENTES					78.990,62
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00000	28.089,62	28.089,62		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	00000	11.972,00	11.972,00		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	00000	38.930,00	38.930,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					78.990,62
4.1	INVESTIMENTOS					
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00000	61.999,39	61.999,39		
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	00000	16.991,23	16.991,23		
0204-185420016.1.014	INCENTIVO À COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1	DESPESAS CORRENTES					11.129,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00000	7.106,21	7.106,21		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	00000	7.106,21	7.106,21		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	00000	69.315,58	69.315,58		
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.972,00
4.1	INVESTIMENTOS					
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	00000	11.972,00	11.972,00		
0204-185420016.2.096	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
1	DESPESAS CORRENTES					28.200,00
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	00000	28.200,00	28.200,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.200,00
1.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00000	12.100,00	12.100,00		
1.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	00000	12.100,00	12.100,00		
1.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	00000	24.200,00	24.200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4.1	INVESTIMENTOS					
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	00000	12.100,00	12.100,00		
0204-185440017.1.016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE AÇÜDES E BARRAGENS					
1	DESPESAS CORRENTES					18.310,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00000	18.310,00	18.310,00		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	00000	18.310,00	18.310,00		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	00000	18.310,00	18.310,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					179.660,00
4.1	INVESTIMENTOS					
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00000	18.465,00	18.465,00		
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	00000	160.195,00	160.195,00		
0204-185440017.1.018	CONSTRUÇÃO DE REDE D'ÁGUA E PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS					
1	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	00000	350.000,00	350.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.1	INVESTIMENTOS					
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00000	350.000,00	350.000,00		
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	00000	150.000,00	150.000,00		
0204-185440017.1.020	GESTÃO DE AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS					
1	DESPESAS CORRENTES					202.290,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00000	7.106,21	7.106,21		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	00000	1.781,79	1.781,79		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	00000	119.800,00	119.800,00		
1.2.90.30.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	00000	81.400,00	81.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					277.310,00
4.1	INVESTIMENTOS					
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00000	86.900,00	86.900,00		
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	00000	190.410,00	190.410,00		
4.1.90.33.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	00000	13.310,00	13.310,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	CAT. ECONÔMICA
0204-201220002.2.021	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
3	DESPESAS CORRENTES				728.541,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.440,00	
3.1.90.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	39.830,00	39.830,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	268.200,00	268.200,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	6.455,00	6.455,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.455,00	6.455,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.150,00	
3.2.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	6.455,00	6.455,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	248.050,00	248.050,00	
3.2.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	2.662,00	2.662,00	
3.2.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50000	15.972,00	15.972,00	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	53.240,00	53.240,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	50000	79.860,00	79.860,00	
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	2.662,00	2.662,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				34.606,00
4.4	INVESTIMENTOS			34.606,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	21.296,00	21.296,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	13.310,00	13.310,00	
0204-206050011.1.007	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO				
3	DESPESAS CORRENTES				61.922,00
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.922,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	31.317,30	31.317,30	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	7.106,21	7.106,21	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	50000	23.498,49	23.498,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL				83.278,01
4.4	INVESTIMENTOS			83.278,01	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	71.056,77	71.056,77	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.221,24	12.221,24	
0204-206060011.1.002	INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR E ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS				
3	DESPESAS CORRENTES				60.590,01
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.590,01	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	21.175,41	21.175,41	
3.2.90.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/	50000	11.549,09	11.549,09	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	7.106,21	7.106,21	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	50000	10.669,30	10.669,30	
0204-206060011.1.003	PROGRAMA SEGURO SAGRA				
3	DESPESAS CORRENTES				60.590,00
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.590,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	50000	60.590,00	60.590,00	
0204-206070011.1.001	AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E ENFRENTAMENTO À SECA				
3	DESPESAS CORRENTES				50.211,00
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.211,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	6.987,75	6.987,75	
3.2.90.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/	50000	16.914,59	16.914,59	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	8.887,04	8.887,04	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA	50000	18.325,57	18.325,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL				46.585,00
4.4	INVESTIMENTOS			46.585,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	26.620,00	26.620,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	19.965,00	19.965,00	
Código..... 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				3.489.942,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.279.917,00	
3.1.90.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	302.500,00	302.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50000	969.050,00	969.050,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50000	2.662,00	2.662,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50000	6.655,00	6.655,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.209.125,00	
3.2.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50000	2.662,00	2.662,00	
3.2.90.43.00	ENCARGOS SOCIAIS	50000	2.662,00	2.662,00	
3.2.90.54.00	DIÁRIAS - CIVIL	50000	10.648,00	10.648,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	UNITE	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR ANTERIOR
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	907.500,00	907.500,00	
3.3.90.33.00	TASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30000	6.850,00	6.850,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30000	13.310,00	13.310,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	767.000,00	767.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	30000	275.000,00	275.000,00	
3.3.90.40.00	OUTROS ALQ. FINAN. A PESSOA	30000	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30000	13.972,00	13.972,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30000	6.607,00	6.607,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				157.902,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000	13.972,00	13.972,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	34.920,00	34.920,00	
4.4.90.53.00	AQUIZICAO DE IMOVEIS	30000	109.000,00	109.000,00	
0205-154510012.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, PRAÇAS, VIAS				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	20.000,00	20.000,00	
0205-154510012.1.031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E D				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				63.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000	20.370,00	20.370,00	
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	219.260,00	219.260,00	
4.4.90.53.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	79.370,00	79.370,00	
4.4.90.54.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	73.260,00	73.260,00	
0205-154520013.2.025	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
4	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				797.669,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	68.500,00	68.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	37.749,40	37.749,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	30000	701.800,00	701.800,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				15.210,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	15.210,00	15.210,00	
0205-164820012.1.025	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				2.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	900.000,00	900.000,00	
4.4.90.53.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	900.000,00	900.000,00	
0205-236920012.1.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS				
4	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.214,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	22.748,00	22.748,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	20.066,00	20.066,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	30000	13.310,00	13.310,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				61.806,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000	61.806,00	61.806,00	
0205-357530014.2.026	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.210,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70000	99.930,00	99.930,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	70000	19.210,00	19.210,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	70000	696.120,00	696.120,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS				90.060,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	60.060,00	60.060,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	70000	29.620,00	29.620,00	
0205-267820012.1.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES, PASSAGENS MOLHA				
4	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.214,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	22.748,00	22.748,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	20.066,00	20.066,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	30000	48.400,00	48.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNTE	DEDOCAÇÃO	DEMONST.	CAT. ECONÔMICA
6	DESPESAS DE CAPITAL				227.366,00
6.4	INVESTIMENTOS			227.366,00	
6.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000	62.920,00	62.920,00	
6.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70000	101.640,00	101.640,00	
6.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70100	18.806,00	18.806,00	
Orçam.....02 - GOVERNO MUNICIPAL DO CEDRO					
Unidade.....06 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE					
0206-131220002.2.027	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPOR				256.220,91
2	DESPESAS CORRENTES				256.220,91
2.2	PREÇOS E ENCARGOS SOCIAIS			167.721,91	
2.2.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30000	17.187,91	17.187,91	
2.2.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FISCAL	70000	185.200,00	185.200,00	
2.2.90.91.00	RENTES JUDICIAIS	70000	2.662,00	2.662,00	
2.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70000	2.662,00	2.662,00	
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.808,00	
2.2.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30000	2.662,00	2.662,00	
2.2.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30000	2.662,00	2.662,00	
2.2.30.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30000	2.662,00	2.662,00	
2.2.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	12.100,00	12.100,00	
2.2.30.31.00	FARMACIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E	70000	10.648,00	10.648,00	
2.2.30.32.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/	70000	7.886,00	7.886,00	
2.2.30.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30000	2.961,69	2.961,69	
2.2.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	6.050,00	6.050,00	
2.2.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	70000	28.620,00	28.620,00	
2.2.30.39.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOA	70000	6.050,00	6.050,00	
2.2.30.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30000	2.961,69	2.961,69	
2.2.30.37.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30000	5.686,70	5.686,70	
6	DESPESAS DE CAPITAL				26.620,00
6.4	INVESTIMENTOS			26.620,00	
6.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000	13.310,00	13.310,00	
6.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	13.310,00	13.310,00	
0206-133920019.1.034	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				26.227,39
2	DESPESAS CORRENTES				26.227,39
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.227,39	
2.2.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	10.648,00	10.648,00	
2.2.30.31.00	FARMACIAS CULT.ART.CIENT.DESP.E	30000	10.648,00	10.648,00	
2.2.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	10.648,00	10.648,00	
2.2.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	30000	26.227,39	26.227,39	
0206-133920019.1.037	APOIO ÀS FEIRAS E EXPOSIÇÕES CULTURAIS				60.414,00
2	DESPESAS CORRENTES				60.414,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.414,00
2.2.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	7.986,00	7.986,00	
2.2.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	9.680,00	9.680,00	
2.2.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	30000	22.748,00	22.748,00	
6	DESPESAS DE CAPITAL				7.986,00
6.4	INVESTIMENTOS			7.986,00	
6.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	7.986,00	7.986,00	
0206-133920019.1.038	PROMOÇÃO E APOIO À BANDA DE MÚSICA E AOS CORAIS MUNICIPAIS				67.752,00
2	DESPESAS CORRENTES				67.752,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.752,00
2.2.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30000	9.222,29	9.222,29	
2.2.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	9.163,21	9.163,21	
2.2.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	6.442,50	6.442,50	
2.2.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	30000	12.833,88	12.833,88	
6	DESPESAS DE CAPITAL				10.410,00
6.4	INVESTIMENTOS			10.410,00	
6.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	30000	10.410,00	10.410,00	
0206-133920019.2.028	APOIO ÀS FESTIVIDADES MUNICIPAIS				268.607,18
2	DESPESAS CORRENTES				268.607,18
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.607,18
2.2.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	19.836,00	19.836,00	
2.2.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	24.311,00	24.311,00	
2.2.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	30000	202.500,00	202.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNTE	DEDOCAAMENTO	CLASSE	VAL. ECONÔMICA
0206-278120021.1.041	PROMOÇÃO E APOIO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS				
1	DESPESAS CORRENTES				49.852,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.852,00	
1.1.90.11.00	PREMIACAO CULT.ART.CIENT.DIFUS.E	50000	10.648,00	10.648,00	
1.1.90.12.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS E/	50000	10.648,00	10.648,00	
1.1.90.13.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	7.160,00	7.160,00	
1.1.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50000	10.648,00	10.648,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.648,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.648,00	
4.4.90.12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	10.648,00	10.648,00	
0206-278120021.1.043	PROMOÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS E JOGOS ESCOLARES				
1	DESPESAS CORRENTES				48.100,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.100,00	
1.1.90.11.00	PREMIACAO CULT.ART.CIENT.DIFUS.E	50000	12.100,00	12.100,00	
1.1.90.12.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS E/	50000	12.100,00	12.100,00	
1.1.90.13.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
1.1.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
0206-278120021.1.044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS				
1	DESPESAS CORRENTES				62.610,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.610,00	
1.1.90.11.00	PREMIACAO CULT.ART.CIENT.DIFUS.E	50000	10.648,00	10.648,00	
1.1.90.12.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS E/	50000	10.648,00	10.648,00	
1.1.90.13.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	62.610,00	62.610,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				116.354,00
4.4	INVESTIMENTOS			116.354,00	
4.4.90.11.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	71.000,00	71.000,00	
4.4.90.12.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	271.000,00	271.000,00	
4.4.90.13.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	88.354,00	88.354,00	
0206-278130021.1.048	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER				
1	DESPESAS CORRENTES				21.296,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.296,00	
1.1.90.11.00	PREMIACAO CULT.ART.CIENT.DIFUS.E	50000	7.996,00	7.996,00	
1.1.90.12.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS E/	50000	5.324,00	5.324,00	
1.1.90.13.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	7.996,00	7.996,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				43.405,00
4.4	INVESTIMENTOS			43.405,00	
4.4.90.11.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	22.160,00	22.160,00	
4.4.90.12.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50000	27.810,00	27.810,00	
4.4.90.13.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	13.435,00	13.435,00	
Cidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Cidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0301-121220002.2.030	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
1	DESPESAS CORRENTES				21.973.217,00
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.886.224,00	
1.1.90.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50010	19.648,00	19.648,00	
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	181.300,00	181.300,00	
1.1.90.12.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50010	18.130,00	18.130,00	
1.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	54000	1.439.900,00	1.439.900,00	
1.1.90.92.00	DESPESAS DE ADOCOES ANTERIORES	50010	2.662,00	2.662,00	
1.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50010	13.972,00	13.972,00	
1.1.90.95.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50010	21.296,00	21.296,00	
1.8	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.886.217,00	
1.8.00.02.00	EXPENDES SOCIAIS	10000	6.050,00	6.050,00	
1.8.00.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10010	10.648,00	10.648,00	
1.8.00.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010	816.800,00	816.800,00	
1.8.00.31.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010	5.324,00	5.324,00	
1.8.00.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	10010	181.300,00	181.300,00	
1.8.00.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	10010	407.540,00	407.540,00	
1.8.00.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	10010	121.000,00	121.000,00	
1.8.00.49.00	OUTROS ACK. FINAN. A PESSOAS	10010	2.420,00	2.420,00	
1.8.00.92.00	DESPESAS DE ADOCOES ANTERIORES	10010	7.996,00	7.996,00	
1.8.00.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010	5.324,00	5.324,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNDO	INDETERMINADO	ELEMENTO	CALCULADA
6	DESPESAS DE CAPITAL				88.131,00
6.1	INVESTIMENTOS			76.565,00	
6.1.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50018	18.965,00	18.965,00	
6.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50018	26.620,00	26.620,00	
6.1.90.53.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	50000	30.000,00	30.000,00	
6.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.986,00	
6.4.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTINGIDA	50010	7.986,00	7.986,00	
0301-121220002.2.031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2	DESPESAS CORRENTES				36.700,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.700,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	10.618,00	10.618,00	
2.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	10.144,00	10.144,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	15.938,00	15.938,00	
0301-121220039.2.035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2	DESPESAS CORRENTES				24.200,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.200,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	9.438,00	9.438,00	
2.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	7.324,00	7.324,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	7.438,00	7.438,00	
0301-123610039.1.051 FUNDAMENTO ESCOLAR					
2	DESPESAS CORRENTES				223.810,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.810,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	121.000,00	121.000,00	
2.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	14.170,00	14.170,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	88.700,00	88.700,00	
0301-123610039.2.036 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDER 30%					
2	DESPESAS CORRENTES				942.124,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			942.124,00	
2.2.90.18.00	ALOJIO FINANCIADO A ESTUDANTES	50010	344.000,00	344.000,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	39.930,00	39.930,00	
2.2.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	39.930,00	39.930,00	
2.2.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	39.930,00	39.930,00	
2.2.90.40.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	0,00	0,00	
2.2.90.49.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	182.710,00	182.710,00	
2.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	34.604,00	34.604,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	14.170,00	14.170,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	60.250,00	60.250,00	
6	DESPESAS DE CAPITAL				226.270,00
6.1	INVESTIMENTOS			226.270,00	
6.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	79.960,00	79.960,00	
6.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	79.960,00	79.960,00	
6.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	64.350,00	64.350,00	
6.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	0,00	0,00	
6.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	0,00	0,00	
0301-123610039.2.037 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE					
2	DESPESAS CORRENTES				30.250,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.250,00	
2.2.90.18.00	ALOJIO FINANCIADO A ESTUDANTES	50010	5.324,00	5.324,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	10.381,00	10.381,00	
2.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	2.662,00	2.662,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	11.882,00	11.882,00	
0301-123610040.2.040 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDER 30%					
2	DESPESAS CORRENTES				787.368,00
2.2	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.006,00	
2.2.90.34.00	CONTRATADO POR TEMPO INDEFINIDO	50000	44.000,00	44.000,00	
2.2.90.35.00	CONTRATADO E VANT. FIXAS PERMANENTES	50000	44.000,00	44.000,00	
2.2.90.36.00	VINCULADOS E VANT. FIXAS PERMANENTES	50000	22.000,00	22.000,00	
2.2.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	27.706,00	27.706,00	
2.2.90.40.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	5.300,00	5.300,00	
2.2.90.41.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	49.500,00	49.500,00	
2.2.90.42.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50000	14.500,00	14.500,00	
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.362,00	
2.2.90.30.00	VIAGIAS - CIVIL	50000	5.324,00	5.324,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	120.050,00	120.050,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	199.600,00	199.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESEMPENHO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31000	23.810,00	23.810,00	
3.3.90.31.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31000	5.324,00	5.324,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	31000	23.240,00	23.240,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TRAC. PESSOA	31000	41.000,00	41.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TRAC. PESSOA	31000	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TRAC. PESSOA	31000	106.080,00	106.080,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				274.720,00
4.1	INVESTIMENTOS			274.720,00	
4.1.90.02.00	EQIPAMENTOS E MATERIAIS	31000	44.330,00	44.330,00	
4.1.90.02.00	EQIPAMENTOS E MATERIAIS	31000	79.860,00	79.860,00	
4.1.90.02.00	EQIPAMENTOS E MATERIAIS	31000	11.310,00	11.310,00	
0301-123610040.2.041	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDER 70%				12.162.067,90
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.162.067,90	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31000	788.400,00	788.400,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31000	106.900,00	106.900,00	
3.1.90.02.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	31000	6.149.000,00	6.149.000,00	
3.1.90.02.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	31000	2.200.000,00	2.200.000,00	
3.1.90.02.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	31000	181.000,00	181.000,00	
3.1.91.03.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31000	2.362.067,90	2.362.067,90	
3.1.91.03.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31000	263.000,00	263.000,00	
0301-123610040.2.091	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDER 30%				603.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			603.000,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31000	237.140,00	237.140,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31000	121.000,00	121.000,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31000	244.860,00	244.860,00	
0301-123610043.1.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES E ESPAÇOS EDUCA				643.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1	INVESTIMENTOS			643.300,00	
4.1.90.02.00	OBRA E INSTALAÇÕES	31000	110.000,00	110.000,00	
4.1.90.02.00	OBRA E INSTALAÇÕES	31000	88.900,00	88.900,00	
4.1.90.02.00	OBRA E INSTALAÇÕES	31000	189.100,00	189.100,00	
4.1.90.02.00	OBRA E INSTALAÇÕES	31000	60.500,00	60.500,00	
0301-123610043.1.064	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR				217.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1	INVESTIMENTOS			217.800,00	
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	31000	3.500,00	3.500,00	
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	31000	8.900,00	8.900,00	
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	31000	205.400,00	205.400,00	
0301-123640039.1.052	APOIO À CASA DO ESTUDANTE				32.428,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.428,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31000	13.310,00	13.310,00	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	31000	8.875,00	8.875,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TRAC. PESSOA	31000	12.563,00	12.563,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1	INVESTIMENTOS			15.972,00	
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	31000	15.972,00	15.972,00	
0301-123640039.2.038	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				143.200,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.200,00	
3.2.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31000	39.900,00	39.900,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31000	6.774,00	6.774,00	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	31000	3.324,00	3.324,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TRAC. PESSOA	31000	83.170,00	83.170,00	
0301-123640048.2.094	MANUTENÇÃO DO POLO DE ENSINO SUPERIOR DE APOIO PRESENCIAL				26.440,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.440,00	
3.1.90.02.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	31000	22.180,00	22.180,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.260,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31000	12.100,00	12.100,00	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	31000	12.100,00	12.100,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TRAC. PESSOA	31000	12.100,00	12.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO:

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNTE	RESCOMPLANTO	ALIMANTO	CAPIECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				12.100,00
4.1	INVESTIMENTOS			12.100,00	
4.1.90.72.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	12.100,00	12.100,00	
0301-123650041.1.053	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
4	DESPESAS CORRENTES				22.990,00
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.424,00	
4.1.90.09.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26300	2.424,00	2.424,00	
4.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.566,00	
4.2.99.70.00	MATERIAL DE CONSUMO	26900	9.480,00	9.480,00	
4.2.90.79.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	26800	8.086,00	8.086,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				13.510,00
4.1	INVESTIMENTOS			13.510,00	
4.1.90.72.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	13.510,00	13.510,00	
0301-123650041.2.042	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES 30%				
4	DESPESAS CORRENTES				612.270,23
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.480,00	
4.1.90.09.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54000	6.070,00	6.070,00	
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54000	73.810,00	73.810,00	
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54100	60.500,00	60.500,00	
4.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54000	15.972,00	15.972,00	
4.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54000	28.120,00	28.120,00	
4.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.790,23	
4.2.90.11.00	DIARIAS - CIVIL	54000	2.324,00	2.324,00	
4.2.90.70.00	MATERIAL DE CONSUMO	54000	53.240,00	53.240,00	
4.2.90.70.00	MATERIAL DE CONSUMO	54000	6.655,00	6.655,00	
4.2.90.79.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54000	2.324,00	2.324,00	
4.2.90.79.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	54000	22.272,00	22.272,00	
4.2.90.79.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	54000	66.773,23	66.773,23	
4.2.90.79.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	54000	58.400,00	58.400,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				71.787,78
4.1	INVESTIMENTOS			71.787,78	
4.1.90.72.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	55000	58.417,78	58.417,78	
4.1.90.72.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	55000	13.370,00	13.370,00	
0301-123650041.2.043	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES 70%				
4	DESPESAS CORRENTES				63.800,00
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.800,00	
4.1.90.09.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54010	2.500,00	2.500,00	
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54010	28.721,00	28.721,00	
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	54110	19.299,00	19.299,00	
4.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54010	2.840,00	2.840,00	
4.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54010	2.500,00	2.500,00	
0301-123650041.2.044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES 30%				
4	DESPESAS CORRENTES				147.200,00
4.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.200,00	
4.2.90.70.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	24.200,00	24.200,00	
4.2.90.70.00	MATERIAL DE CONSUMO	51000	26.200,00	26.200,00	
4.2.90.70.00	MATERIAL DE CONSUMO	51200	24.700,00	24.700,00	
0301-123660042.1.054	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
4	DESPESAS CORRENTES				35.090,00
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.041,00	
4.1.90.09.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26900	7.041,00	7.041,00	
4.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.049,00	
4.2.99.70.00	MATERIAL DE CONSUMO	26900	2.356,00	2.356,00	
4.2.90.79.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	26800	12.120,00	12.120,00	
4.2.90.79.00	OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA	26900	11.573,00	11.573,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				23.510,00
4.1	INVESTIMENTOS			23.510,00	
4.1.90.72.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	13.510,00	13.510,00	
0301-123660042.2.045	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
4	DESPESAS CORRENTES				69.402,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESEMBOLSAMENTO	ELABORADO	CAT. ECONÔMICA
2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.843,83	
2.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	24900	10.743,83	10.743,83	
2.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	24900	12.100,00	12.100,00	
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.089,27	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24900	8.375,27	8.375,27	
2.2.90.46.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	24900	7.866,00	7.866,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	24900	10.848,00	10.848,00	
2.4	DESPESAS DE CAPITAL				28.418,30
2.4.1	INVESTIMENTOS			10.848,00	
2.4.1.90.52.00	AQUIZAMENTO E MATERIAIS	24900	10.848,00	10.848,00	
0301-123660042.2.046	MERENDA ESCOLAR - PEJA				
2	DESPESAS CORRENTES				24.200,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.200,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24200	24.200,00	24.200,00	
0301-123670039.2.033	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
2	DESPESAS CORRENTES				24.200,00
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.200,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20010	7.866,00	7.866,00	
2.2.90.34.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	20010	2.662,00	2.662,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	20010	13.672,00	13.672,00	
Grupos: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidades: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0401-101220002.2.047	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
2	DESPESAS CORRENTES				2.420.000,00
2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.705.443,70	
2.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	20010	387.100,00	387.100,00	
2.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	20000	1.239.000,00	1.239.000,00	
2.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	20010	676.400,00	676.400,00	
2.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	20010	421.500,00	421.500,00	
2.1.90.91.00	ESPONHAS JUDICIAIS	20010	10.400,00	10.400,00	
2.1.90.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20010	10.400,00	10.400,00	
2.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20010	24.400,00	24.400,00	
2.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	20010	1.327,50	1.327,50	
2.1.91.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20000	242.000,00	242.000,00	
2.1.91.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20010	726.000,00	726.000,00	
2.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.705.443,70	
2.2.90.31.00	CONTRIBUIÇÕES	20010	1.327,50	1.327,50	
2.2.90.34.00	DIÁRIAS - CIVIL	20010	51.000,00	51.000,00	
2.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20010	663.700,00	663.700,00	
2.2.90.32.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO F.	20010	13.972,00	13.972,00	
2.2.90.33.00	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20010	53.000,00	53.000,00	
2.2.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20000	8.922,00	8.922,00	
2.2.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20010	8.922,00	8.922,00	
2.2.90.34.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	20010	242.000,00	242.000,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	20000	623.500,00	623.500,00	
2.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	20010	66.571,43	66.571,43	
2.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20010	24.400,00	24.400,00	
2.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20000	42.200,00	42.200,00	
2.2.90.48.00	OUTROS ACR. FINAN. A PESSOA	20000	48.400,00	48.400,00	
2.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20000	4.235,00	4.235,00	
2.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20010	2.400,00	2.400,00	
2.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20010	8.675,00	8.675,00	
2.4	DESPESAS DE CAPITAL				78.694,20
2.4.1	INVESTIMENTOS			72.500,00	
2.4.1.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20010	12.372,00	12.372,00	
2.4.1.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	20010	24.400,00	24.400,00	
2.4.1.90.51.00	AQUIZAMENTO DE IMÓVEIS	20000	30.000,00	30.000,00	
2.4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.194,20	
2.4.1.90.51.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	20010	7.100,00	7.100,00	
0401-101220024.2.052	APOIO AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO)				
2	DESPESAS CORRENTES				22.789,70



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	FCDE	RECURSAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.366,00	
3.3.90.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	53.210,00	53.210,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	10.658,00	10.658,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50010	33.000,00	33.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	66.330,00	66.330,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50010	25.978,00	25.978,00	
0401-103010024.2.048	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SAMU				
1	DESPESAS CORRENTES				42.592,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.592,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	10.658,00	10.658,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	10.658,00	10.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50010	21.276,00	21.276,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				40.308,00
4.4	INVESTIMENTOS			40.308,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50010	17.908,00	17.908,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50010	22.400,00	22.400,00	
0401-103010024.2.049	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
1	DESPESAS CORRENTES				40.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50010	24.200,00	24.200,00	
0401-103010024.2.051	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE				
1	DESPESAS CORRENTES				40.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	12.100,00	12.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50010	24.200,00	24.200,00	
0401-103010024.2.053	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE URIAS NOVAIS				
1	DESPESAS CORRENTES				5.290.604,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.116.976,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50010	181.500,00	181.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	566.500,00	566.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	2.432.000,00	2.432.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	847.000,00	847.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	21.296,00	21.296,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	212.960,00	212.960,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	159.720,00	159.720,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.873.628,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	550.000,00	550.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	39.930,00	39.930,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50010	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	60000	121.000,00	121.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				181.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			181.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	68.400,00	68.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	113.100,00	113.100,00	
0401-103010025.2.054	ATENDIMENTO ÀS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES				
1	DESPESAS CORRENTES				44.590,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.590,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL EMP. DE SERVIÇOS P.	50010	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA	50010	24.200,00	24.200,00	
0401-103010025.2.055	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
1	DESPESAS CORRENTES				2.784.196,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.402.190,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50010	139.720,00	139.720,00	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	264.200,00	264.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	242.000,00	242.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	377.812,00	377.812,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	39.930,00	39.930,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50010	10.658,00	10.658,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	106.100,00	106.100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.482.006,00	
3.3.90.34.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	2.642,00	2.642,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	290.500,00	290.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	605.000,00	605.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNÇÃO	VALOR	VALOR ANTERIOR	VALOR ANTERIOR
3.1.90.11.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30010	2.442,00	2.442,00	
3.1.90.14.00	OUTROS SERV. DE LIMPEZA PESSOAL	40000	79.860,00	79.860,00	
3.1.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERMO. PESSOA	60000	180.771,00	180.771,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50010	10.648,00	10.648,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				78.910,00
4.1	INVESTIMENTOS				78.910,00
4.1.90.11.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	88.720,00	88.720,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60010	15.210,00	15.210,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	28.620,00	28.620,00	
0401-103010025.2.054	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL				
3	DESPESAS CORRENTES				88.720,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.792,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	3.073,28	3.073,28	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	3.209,04	3.209,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60010	6.655,00	6.655,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60010	6.655,00	6.655,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.235,68
3.3.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	17.740,83	17.740,83	
3.3.90.14.00	OUTROS SERV. DE LIMPEZA PESSOAL	60000	7.556,04	7.556,04	
3.3.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERMO. PESSOA	60000	21.798,76	21.798,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.972,00
4.1	INVESTIMENTOS				15.972,00
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	15.972,00	15.972,00	
0401-103010025.2.058	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3	DESPESAS CORRENTES				1.736.965,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.736.965,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	4.030,00	4.030,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	302.500,00	302.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	1.408.500,00	1.408.300,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60010	60.500,00	60.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60000	326.700,00	326.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60010	6.655,00	6.655,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.299,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60010	1.327,30	1.327,30	
3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	4.028,59	4.028,59	
3.3.90.14.00	OUTROS SERV. DE LIMPEZA PESSOAL	60000	4.225,09	4.225,09	
3.3.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERMO. PESSOA	60000	4.097,30	4.097,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.272,00
4.1	INVESTIMENTOS				15.272,00
4.1.90.32.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	19.963,00	19.963,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	23.310,00	23.310,00	
0401-103010025.2.060	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -				
3	DESPESAS CORRENTES				106.411,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.411,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60000	82.764,00	82.764,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	217.890,00	217.890,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60010	15.972,00	15.972,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60010	6.655,00	6.655,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.214,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60010	21.310,00	21.310,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	15.972,00	15.972,00	
3.3.90.14.00	OUTROS SERV. DE LIMPEZA PESSOAL	60000	7.324,04	7.324,04	
3.3.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERMO. PESSOA	60000	10.648,00	10.648,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.272,00
4.1	INVESTIMENTOS				15.272,00
4.1.90.32.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	19.963,00	19.963,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	15.310,00	15.310,00	
0401-103010030.1.059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS				
3	DESPESAS DE CAPITAL				242.000,00
4	INVESTIMENTOS				242.000,00
4.1.90.11.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60010	76.100,00	76.100,00	
4.1.90.32.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	79.273,00	79.273,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60010	76.300,00	76.300,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	90.127,00	90.127,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	UNITE	ENCARGAMENTO	ELEMENTO	CALCULADORA
0401-103010030.1.061	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/AMBULÂNCIA				
4	DESPESAS DE CAPITAL				121.000,00
4.1	INVESTIMENTOS			121.000,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50100	21.780,00	21.780,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	62200	99.220,00	99.220,00	
0401-103010030.1.074	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE				
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.500,00
4.1	INVESTIMENTOS			80.500,00	
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63400	80.500,00	80.500,00	
0401-103010030.1.099	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
4	DESPESAS DE CAPITAL				8.000.000,00
4.1	INVESTIMENTOS			8.000.000,00	
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50010	275.000,00	275.000,00	
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61100	8.080.000,00	8.080.000,00	
0401-103020026.2.061	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2	DESPESAS CORRENTES				114.500,00
2.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.500,00	
2.3.90.61.00	CONTRIBUIÇÕES	50010	7.740,00	7.740,00	
2.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	802.500,00	802.500,00	
2.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	7.968,00	7.968,00	
2.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	36.300,00	36.300,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				24.200,00
4.1	INVESTIMENTOS			24.200,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50100	24.200,00	24.200,00	
0401-103030029.2.069	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
2	DESPESAS CORRENTES				26.628,01
2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.628,01	
2.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50010	10.648,00	10.648,00	
2.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	22.748,00	22.748,00	
2.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES FISCIAIS	50010	6.131,27	6.131,27	
2.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES FISCIAIS	50010	2.642,00	2.642,00	
2.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.414,74	
2.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	9.789,21	9.789,21	
2.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	8.625,53	8.625,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.972,00
4.1	INVESTIMENTOS			15.972,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50100	15.972,00	15.972,00	
0401-103040027.2.063	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA À SAÚDE				
2	DESPESAS CORRENTES				112.385,00
2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.385,00	
2.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50000	46.800,00	46.800,00	
2.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	50010	24.200,00	24.200,00	
2.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	145.200,00	145.200,00	
2.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES FISCIAIS	50010	13.310,00	13.310,00	
2.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES FISCIAIS	50010	13.310,00	13.310,00	
2.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.565,00	
2.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50010	2.662,00	2.662,00	
2.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	18.270,00	18.270,00	
2.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30010	6.605,00	6.605,00	
2.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	9.680,00	9.680,00	
2.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	21.298,00	21.298,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				15.945,00
4.1	INVESTIMENTOS			15.945,00	
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60100	15.972,00	15.972,00	
4.1.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	15.972,00	15.972,00	
0401-103050024.1.073	MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS				
4	DESPESAS CORRENTES				12.100,00
2.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.100,00	
2.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	6.050,00	6.050,00	
2.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	6.050,00	6.050,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				12.100,00
4.1	INVESTIMENTOS			12.100,00	
4.1.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50010	12.100,00	12.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CAT. ECONÔMICA
0401-103050028.2.064	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDREMIAS					71.832,00
1	DESPESAS CORRENTES				66.776,00	
1.1	FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS					
1.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	7.996,00	7.996,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FISCAIS	60000	15.438,00	15.438,00		
1.1.90.12.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50010	10.618,00	10.618,00		
1.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50010	10.618,00	10.618,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.282,00	
1.2.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	10.618,00	10.618,00		
1.2.90.16.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	7.996,00	7.996,00		
1.2.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	10.668,00	10.668,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.618,00	
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	10.618,00	10.618,00		
0401-103050028.2.066	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA SA					36.200,00
1	DESPESAS CORRENTES				36.200,00	
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
1.2.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	50010	12.824,00	12.824,00		
1.2.90.16.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50010	10.618,00	10.618,00		
1.2.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50010	12.824,00	12.824,00		
0401-103050028.2.067	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					68.728,00
1	DESPESAS CORRENTES				62.104,00	
1.1	FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS					
1.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	10.618,00	10.618,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FISCAIS	60000	26.136,00	26.136,00		
1.1.90.12.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60000	2.662,00	2.662,00		
1.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60000	2.662,00	2.662,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.620,00	
1.2.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	7.996,00	7.996,00		
1.2.90.16.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	3.324,00	3.324,00		
1.2.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	15.310,00	15.310,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL				13.972,00	
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60100	15.972,00	15.972,00		
Origem: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Origem: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0501-082440002.2.069	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					26.200,00
1	DESPESAS CORRENTES				26.200,00	
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
1.2.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	70000	12.100,00	12.100,00		
1.2.90.16.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	70000	12.100,00	12.100,00		
1.2.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	70000	12.100,00	12.100,00		
0501-082440002.2.070	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD					1.834.283,10
1	DESPESAS CORRENTES				901.889,30	
1.1	FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS					
1.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50000	15.972,00	15.972,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FISCAIS	70000	423.200,00	423.200,00		
1.1.90.12.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	45.200,00	45.200,00		
1.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	4.443,00	4.443,00		
1.1.90.14.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50000	2.662,00	2.662,00		
1.1.90.15.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50000	6.655,00	6.655,00		
1.1.90.16.00	MANUTENCAO DE SERV. DE FISCAL	50000	3.327,30	3.327,30		
1.1.90.17.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70000	362.300,00	362.300,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672.656,00	
1.2.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	20000	4.655,00	4.655,00		
1.2.90.11.00	DIARIAS - CIVIL	50000	6.655,00	6.655,00		
1.2.90.12.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	198.000,00	198.000,00		
1.2.90.13.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO //	50000	17.310,00	17.310,00		
1.2.90.14.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50000	3.327,30	3.327,30		
1.2.90.15.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50000	26.620,00	26.620,00		
1.2.90.16.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	26.620,00	26.620,00		
1.2.90.17.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	211.310,00	211.310,00		
1.2.90.18.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50000	33.000,00	33.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICACAO
3.3.90.11.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40000	44.000,00	44.000,00		
3.3.90.17.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	50000	13.972,00	13.972,00		
3.3.90.21.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	50000	9.680,00	9.680,00		
3.3.90.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50000	6.635,00	6.635,00		
3.3.90.33.00	INDEBITACOES E RESTITUICOES	50000	6.635,00	6.635,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.250,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.882,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50000	11.972,00	11.972,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	50000	13.972,00	13.972,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				13.310,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	50000	13.310,00	13.310,00		
0501-082440031.1.065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À ASSISTENCIA					
1	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	30.000,00	30.000,00		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	30.000,00	30.000,00		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	30.000,00	30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50000	210.000,00	210.000,00		
0501-082440031.2.071	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1	DESPESAS CORRENTES					36.300,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.300,00	
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	12.100,00	12.100,00		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00		
0501-082440031.2.072	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS À ASSISTENCIA SOCIAL					
1	DESPESAS CORRENTES					36.300,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.300,00	
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	14.157,00	14.157,00		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	7.986,00	7.986,00		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	14.157,00	14.157,00		
0501-082440031.2.074	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS IGD-SUAS					
1	DESPESAS CORRENTES					30.376,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.376,00	
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	8.326,00	8.326,00		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	5.326,00	5.326,00		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	17.424,00	17.424,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.326,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.326,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60000	5.326,00	5.326,00		
0501-082440031.2.075	GESTÃO DO CADASTRO UNICO -PROGRAMA AUXILIO BRASIL					
1	DESPESAS CORRENTES					395.255,00
1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.177,00	
1.1.90.24.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	31.806,00	31.806,00		
1.1.90.25.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	34.571,00	34.571,00		
1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.078,00	
1.2.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	60000	2.662,00	2.662,00		
1.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	88.000,00	88.000,00		
1.2.90.31.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60000	2.662,00	2.662,00		
1.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	6.635,00	6.635,00		
1.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	12.100,00	12.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.668,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.668,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60000	10.668,00	10.668,00		
0501-082440032.1.066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS/CREAS					
1	DESPESAS CORRENTES					24.800,00
1.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.800,00	
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	10.800,00	10.800,00		
1.1.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	6.500,00	6.500,00		
1.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	30000	7.500,00	7.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	DESEMBOLSAMENTO	ALICOTADO	CAT.FUNCMINIA
4	DESPESAS DE CAPITAL				8.100,00
4.1	INVESTIMENTOS			8.100,00	
4.1.90.01.00	OBRAS E INSTALACOES	30000	6.500,00	6.500,00	
0501-082440032.2.076	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL - CREAS				
3	DESPESAS CORRENTES				532.532,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.236,00	
3.1.90.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	10.648,00	10.648,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	181.073,00	181.073,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	4.655,00	4.655,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	79.860,00	79.860,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.236,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	143.000,00	143.000,00	
3.2.90.32.00	MATERIAL, SEM CV SERVICO PP	50000	5.324,00	5.324,00	
3.2.90.34.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	21.972,00	21.972,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	88.000,00	88.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.648,00
4.1	INVESTIMENTOS			10.648,00	
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60000	10.648,00	10.648,00	
0501-082440032.2.079	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				30.300,00
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.300,00	
3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	12.100,00	12.100,00	
3.1.90.34.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
3.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	12.100,00	12.100,00	
0501-082440032.2.080	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS				
3	DESPESAS CORRENTES				628.795,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.303,00	
3.1.90.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	5.324,00	5.324,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	124.700,00	124.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	6.655,00	6.655,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	19.810,00	19.810,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.887,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	181.000,00	181.000,00	
3.2.90.32.00	MATERIAL, SEM CV SERVICO PP	50000	5.324,00	5.324,00	
3.2.90.34.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	19.481,00	19.481,00	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	88.000,00	88.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.648,00
4.1	INVESTIMENTOS			10.648,00	
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	60000	10.648,00	10.648,00	
0501-082440033.1.067	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CREAS				
3	DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.500,00	
3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50000	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.34.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	50000	6.500,00	6.500,00	
3.1.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	50000	20.000,00	20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.500,00
4.1	INVESTIMENTOS			6.500,00	
4.1.90.01.00	OBRAS E INSTALACOES	50000	6.500,00	6.500,00	
0501-082440033.2.081	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESP. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. CONVIVENCIA				
3	DESPESAS CORRENTES				648.981,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			648.981,00	
3.1.90.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60000	220.000,00	220.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	242.000,00	242.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	1.331,00	1.331,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50000	28.620,00	28.620,00	
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.330,00	
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	66.000,00	66.000,00	
3.2.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	60000	33.000,00	33.000,00	
3.2.90.34.00	MATERIAL, SEM CV SERVICO PP	50000	49.100,00	49.100,00	
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	19.937,31	19.937,31	
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	60000	88.000,00	88.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CODIGO	NOMENCLATURA	FONTE	RECORRIMENTO	DETERMINO	CAT. ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.998,00
4.4	INVESTIMENTOS			7.998,00	
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	64000	7.998,00	7.998,00	
0501-082440034.1.069 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABIT					
4	DESPESAS CORRENTES				41.180,00
4.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.180,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	23.810,00	23.810,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	23.810,00	23.810,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	30000	24.520,00	24.520,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				79.860,00
4.4	INVESTIMENTOS			79.860,00	
4.4.90.41.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64500	79.860,00	79.860,00	
0501-082440034.1.070 PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA					
4	DESPESAS CORRENTES				39.814,32
4.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.814,32	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30000	23.810,00	23.810,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	30000	23.814,32	23.814,32	
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	30000	22.810,00	22.810,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				36.817,68
4.4	INVESTIMENTOS			36.817,68	
4.4.90.41.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000	36.817,68	36.817,68	
0501-082440034.2.083 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO/MUNICÍPIO					
4	DESPESAS CORRENTES				84.700,00
4.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.700,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64000	7.104,21	7.104,21	
4.4.90.32.00	MATERIAL, SEM O SERV. DE	64000	29.324,79	29.324,79	
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30000	23.810,00	23.810,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	60000	7.104,21	7.104,21	
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	64000	24.524,99	24.524,99	
4.4.90.48.00	OUTROS ACR. FINAN. A PESSOAS	30000	23.810,00	23.810,00	
0501-082440038.2.093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
4	DESPESAS CORRENTES				124.096,00
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.096,00	
4.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64000	7.998,00	7.998,00	
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	60000	26.208,00	26.208,00	
4.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.890,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64000	88.000,00	88.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	64000	7.324,00	7.324,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	64000	26.566,00	26.566,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.324,00
4.4	INVESTIMENTOS			7.324,00	
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	64000	7.324,00	7.324,00	
0501-092720047.2.088 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS					
4	DESPESAS CORRENTES				76.700,00
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.700,00	
4.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80011	8.427,50	8.427,50	
4.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	80011	18.448,00	18.448,00	
4.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80011	6.453,00	6.453,00	
4.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL	80011	6.453,00	6.453,00	
4.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.818,50	
4.4.90.44.00	DIÁRIAS - CIVIL	80011	9.818,50	9.818,50	
0501-092720047.2.089 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESC					
4	DESPESAS CORRENTES				11.425.186,00
4.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.425.186,00	
4.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80011	6.453.000,00	6.453.000,00	
4.1.90.07.00	VENCIMENTOS	80011	1.243.000,00	1.243.000,00	
4.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80011	6.453,00	6.453,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FUNÇÃO	DETERMINAÇÃO	ELEMENTO	CLASSIFICAÇÃO
1.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.131,00	
1.3.90.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80011	3.327,50	3.327,50	
1.3.90.10.00	MATERIAL DE CONSUMO	80011	24.620,00	24.620,00	
1.3.90.13.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80011	2.462,00	2.462,00	
1.3.90.15.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80011	3.993,00	3.993,00	
1.3.90.16.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	80011	4.655,00	4.655,00	
1.3.90.19.00	OUTROS SERV. DE TERÇO. PESSOA	80011	254.100,00	254.100,00	
1.3.90.27.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS E	80011	3.993,00	3.993,00	
1.3.90.42.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80011	7.320,50	7.320,50	
1.3.90.43.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80011	13.710,00	13.710,00	
1.3.90.49.00	COMPENSAÇÕES AC. RPPS	80011	68.570,00	68.570,00	
1	DESPESAS DE CAPITAL				14.720,00
1.4	INVESTIMENTOS			14.720,00	
1.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	80011	14.720,00	14.720,00	
0601-999990046.2.090	RESERVA DO RPPS				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				111.920,00
9.9	NÃO INFORMADO			111.920,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80011	111.920,00	111.920,00	
Orçamento 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Unidade 01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0701-999990046.2.087	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				810.900,00
9.9	NÃO INFORMADO			810.900,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80000	810.900,00	810.900,00	
TOTAL					89.731.296,01

MARLY LUCIVALDO CHES LEITE

GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS		DESPESAS			
Classificação	Valor	Ficm	Ativid.	Elemento	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL					
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
		0098	2.001	3.1.90.11.00	288.438,00
		0099	2.001	3.1.90.11.00	39.188,00
		0700	2.001	3.3.90.14.00	24.620,00
		0707	2.001	3.1.90.34.00	57.110,00
		0708	2.001	3.1.90.92.00	4.040,00
		0709	2.001	3.2.90.50.00	64.170,00
		0710	2.001	3.2.90.33.00	30.270,00
		0711	2.001	3.3.90.29.00	46.000,00
		0712	2.001	3.3.90.36.00	66.900,00
		0713	2.001	3.3.90.39.00	312.890,00
		0714	2.001	3.3.90.41.00	1.830,00
		0715	2.001	3.3.90.83.00	62.950,00
		0716	2.001	3.3.90.31.00	155.200,00
		0717	2.001	3.4.90.52.00	64.100,00
		0718	2.001	3.1.91.1.00	27.830,00
		0719	2.001	3.3.90.61.00	46.000,00
		0720	2.098	3.1.90.11.00	1.832.700,00
		0721	2.098	3.1.90.11.00	133.100,00
		0722	2.098	3.1.90.11.00	121.000,00
TOTAL	3,00				2.810.970,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
10125001	192.438,42	0001	2.003	3.1.90.04.00	19.634,00
10125001	69.782,74	0002	2.003	3.1.90.11.00	35.630,00
10125001	6.479,30	0003	2.003	3.3.90.11.00	2.811,64
10125001	10.315,82	0004	2.003	3.3.90.39.00	3.782,11
10125001	12.419,57	0005	2.003	3.3.90.36.00	2.682,30
10125001	1.497,72	0006	2.003	3.3.90.59.00	7.106,11
10125001	14.754,03	0007	2.003	4.4.90.52.00	11.810,00
10125001	4.949,17	0008	2.002	3.1.90.04.00	33.619,79
10125001	113.059,98	0009	2.002	3.1.90.11.00	729.000,00
10125001	6.569,14	0010	2.002	3.1.90.41.00	6.857,20
10125001	91.000,00	0011	2.002	3.1.90.92.00	19.668,00
10125001	22.416.381,28	0012	2.002	3.1.90.84.00	6.455,00
10125001	866.171,79	0013	2.002	3.1.90.86.00	2.662,00
10125001	866.171,79	0014	2.002	3.3.50.51.00	6.652,40
10125001	729,89	0015	2.002	3.3.50.63.00	17.972,00
10125001	221.704,24	0016	2.002	3.3.90.11.00	154.000,00
10125001	64.790,66	0017	2.002	3.3.90.30.00	88.000,00
10125001	121.000,00	0018	2.002	3.3.90.73.00	19.639,00
10125001	605.000,00	0019	2.002	3.3.90.17.00	7.576,00
10125001	198.000,00	0020	2.002	3.3.90.36.00	67.541,00
10125001	12.339,58	0021	2.002	3.3.90.39.00	141.000,00
10125001	8.990.509,27	0022	2.002	3.3.93.00.00	19.963,00
10125001	485.616,85	0023	2.002	3.3.90.92.00	6.471,00
10125001	11.175,58	0024	2.002	3.3.90.32.00	6.853,00
10125001	49.400,00	0025	2.001	6.4.90.11.00	19.310,00
10125001	6.460,19	0026	2.002	3.3.90.11.00	14.310,00
10125001	96.942,19	0027	2.001	3.1.90.04.00	7.818,00
10125001	81.180,00	0028	2.001	3.1.90.11.00	12.160,00
10125001	410,19	0029	2.001	3.3.90.30.00	2.941,59
10125001	902,50	0030	2.001	3.3.90.74.00	3.430,00
10125001	5.740,71	0031	2.004	3.3.90.73.00	7.690,32
10125001	2.450,87	0032	2.005	3.1.90.11.00	13.270,00
10125001	21.114,30	0033	2.003	3.3.90.14.00	6.525,00
10125001	3.153,90	0034	2.003	3.3.90.39.00	17.210,00
10125001	99.310,77	0035	2.003	3.1.90.11.00	6.853,00
10125001	616.000,00	0036	2.001	3.3.90.11.00	1.720,00
10125001	79.350,18	0037	2.001	3.3.90.11.00	18.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS				DESPESA			
Classificação	Valor	Ficha	Atividade / Elemento	Valor			
24230101	76.001,94	0059	2.001	4.2.90.21.00	12.581,00		
85171152001	-1.329.304,10	0040	2.001	4.2.90.52.00	15.972,00		
85171152001	-143,93	0040	2.010	4.2.90.30.00	10.610,00		
85172001002	-2.547,92	0061	2.010	4.2.90.36.00	6.652,00		
85172150001	-1.266.100,37	0043	2.010	4.2.90.39.00	29.897,00		
85172150001	-47.129,78	0047	2.010	4.2.90.52.00	27.320,00		
85172152001	-2.231,47	0727	2.007	4.2.90.52.00	252.000,00		
		0050	2.008	4.2.90.04.00	10.648,00		
		0071	2.008	4.2.90.11.00	28.356,00		
		0032	2.008	4.2.90.30.00	6.655,00		
		0023	2.008	4.2.90.36.00	6.652,00		
		0074	2.008	4.2.90.39.00	21.200,00		
		0053	2.008	4.2.90.52.00	7.984,00		
		0056	2.007	4.2.90.04.00	10.648,00		
		0037	2.007	4.2.90.11.00	9.680,00		
		0058	2.007	4.2.90.30.00	6.655,00		
		0039	2.007	4.2.90.36.00	2.783,00		
		0040	2.007	4.2.90.39.00	10.648,00		
		0041	2.007	4.2.90.52.00	7.984,00		
		0056	2.011	4.2.90.04.00	121.000,00		
		0047	2.011	4.2.90.11.00	330.000,00		
		0048	2.011	4.2.90.30.00	121.000,00		
		0049	2.011	4.2.90.36.00	2.662,00		
		0070	2.011	4.2.90.39.00	7.324,00		
		0071	2.011	4.2.90.52.00	6.655,00		
		0072	2.011	4.2.90.41.00	2.662,00		
		0073	2.011	4.2.90.43.00	2.662,00		
		0074	2.011	4.2.90.44.00	6.655,00		
		0075	2.011	4.2.90.45.00	121.000,00		
		0076	2.011	4.2.90.46.00	6.655,00		
		0077	2.011	4.2.90.47.00	3.327,50		
		0078	2.011	4.2.90.48.00	26.420,00		
		0079	2.011	4.2.90.49.00	902.840,00		
		0080	2.011	4.2.90.50.00	499.010,00		
		0081	2.011	4.2.90.52.00	6.655,00		
		0082	2.011	4.2.90.53.00	2.662,00		
		0083	2.011	4.2.90.54.00	15.972,00		
		0084	2.011	4.2.90.55.00	12.581,00		
		0085	2.011	4.2.90.56.00	21.200,00		
		0086	2.011	4.2.90.57.00	6.655,00		
		0719	2.011	4.2.90.43.00	16.140,00		
		0720	2.011	4.2.90.44.00	12.100,00		
		0767	2.011	4.2.90.71.00	60.500,00		
		0047	2.014	4.2.90.11.00	290.400,00		
		0089	2.016	4.2.90.11.00	476.880,00		
		0089	2.017	4.2.90.04.00	20.620,00		
		0090	2.015	4.2.90.11.00	423.000,00		
		0041	2.015	4.2.90.36.00	2.662,00		
		0092	2.015	4.2.90.32.00	6.655,00		
		0097	2.015	4.2.90.34.00	6.655,00		
		0093	2.015	4.2.90.36.00	6.655,00		
		0095	2.022	4.2.90.41.00	2.662,00		
		0086	2.023	4.2.90.43.00	2.420,00		
		0097	2.013	4.2.90.44.00	6.655,00		
		0098	2.013	4.2.90.45.00	14.965,00		
		0094	2.013	4.2.90.46.00	27.320,00		
		0290	2.013	4.2.90.47.00	6.655,00		
		0101	2.013	4.2.90.48.00	71.294,00		
		0102	2.013	4.2.90.49.00	99.370,00		
		0103	2.013	4.2.90.50.00	96.400,00		
		0104	2.013	4.2.90.51.00	15.963,00		
		0105	2.013	4.2.90.52.00	6.655,00		
		0106	2.013	4.2.90.53.00	17.310,00		
		0107	2.013	4.2.90.54.00	17.320,00		
		0108	2.013	4.2.90.55.00	24.820,00		
		0109	2.019	4.2.90.47.00	170.170,00		
		0210	2.020	4.2.90.71.00	21.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS		DESPESAS			
Classificação	Valor	Código	Atividade	Elemento	Valor
		0733	2.095	3.3.90.11.00	22.390,00
		0734	2.095	3.3.90.12.00	40.300,00
		0735	2.095	3.3.90.13.00	40.300,00
		0736	2.095	3.3.90.14.00	30.400,00
		0737	2.095	3.3.90.15.00	24.200,00
		0738	2.095	3.3.90.16.00	212.000,00
		0739	2.095	3.3.90.17.00	40.300,00
		0140	1.010	3.3.90.18.00	23.000,00
		0141	1.011	3.3.90.19.00	10.372,00
		0142	1.012	3.3.90.20.00	22.300,00
		0143	1.013	3.3.90.21.00	44.000,00
		0144	1.014	3.3.90.22.00	23.300,00
		0150	1.015	3.3.90.23.00	7.100,00
		0151	1.016	3.3.90.24.00	7.100,00
		0152	1.017	3.3.90.25.00	20.372,00
		0153	1.018	3.3.90.26.00	20.300,00
		0154	1.019	3.3.90.27.00	20.300,00
		0155	1.020	3.3.90.28.00	20.300,00
		0156	1.021	3.3.90.29.00	20.300,00
		0157	1.022	3.3.90.30.00	20.300,00
		0158	1.023	3.3.90.31.00	20.300,00
		0159	1.024	3.3.90.32.00	20.300,00
		0160	1.025	3.3.90.33.00	20.300,00
		0161	1.026	3.3.90.34.00	20.300,00
		0162	1.027	3.3.90.35.00	20.300,00
		0163	1.028	3.3.90.36.00	20.300,00
		0164	1.029	3.3.90.37.00	20.300,00
		0165	1.030	3.3.90.38.00	20.300,00
		0166	1.031	3.3.90.39.00	20.300,00
		0167	1.032	3.3.90.40.00	20.300,00
		0168	1.033	3.3.90.41.00	20.300,00
		0169	1.034	3.3.90.42.00	20.300,00
		0170	1.035	3.3.90.43.00	20.300,00
		0171	1.036	3.3.90.44.00	20.300,00
		0172	1.037	3.3.90.45.00	20.300,00
		0173	1.038	3.3.90.46.00	20.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS				DESPESAS	
Classificação	Valor	Fórmula	Atividade Elementar	Valor	
			0170 2.027 3.3.90.15.00	8.853,00	
			0171 2.027 3.3.90.16.00	13.420,00	
			0176 2.027 3.3.90.16.00	483.000,00	
			0177 2.027 3.3.90.16.00	275.000,00	
			0178 2.027 3.3.90.16.00	25.972,00	
			0179 2.027 3.3.90.16.00	6.405,00	
			0180 2.027 3.3.90.16.00	25.972,00	
			0181 2.027 3.3.90.16.00	38.780,00	
			0183 2.027 3.3.90.16.00	8.038,00	
			0184 1.021 3.3.90.16.00	20.770,00	
			0200 2.027 3.3.90.16.00	80.000,00	
			0206 2.027 3.3.90.16.00	15.569,00	
			0207 2.027 3.3.90.16.00	702.000,00	
			0209 2.027 3.3.90.16.00	19.210,00	
			0190 1.026 3.3.90.16.00	22.748,00	
			0196 1.026 3.3.90.16.00	20.086,00	
			0197 1.026 3.3.90.16.00	13.420,00	
			0198 1.026 3.3.90.16.00	44.850,00	
			0199 1.027 3.3.90.16.00	22.748,00	
			0200 1.027 3.3.90.16.00	20.086,00	
			0201 1.027 3.3.90.16.00	48.000,00	
			0202 1.027 3.3.90.16.00	42.000,00	
			0211 2.027 3.3.90.16.00	17.127,99	
			0213 2.027 3.3.90.16.00	185.000,00	
			0214 2.027 3.3.90.16.00	2.662,00	
			0217 2.027 3.3.90.16.00	2.662,00	
			0218 2.027 3.3.90.16.00	2.662,00	
			0219 2.027 3.3.90.16.00	2.662,00	
			0220 2.027 3.3.90.16.00	2.662,00	
			0221 2.027 3.3.90.16.00	2.100,00	
			0222 2.027 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0223 2.027 3.3.90.16.00	7.986,00	
			0224 2.027 3.3.90.16.00	2.400,00	
			0225 2.027 3.3.90.16.00	6.070,00	
			0226 2.027 3.3.90.16.00	26.620,00	
			0227 2.027 3.3.90.16.00	2.662,00	
			0228 2.027 3.3.90.16.00	2.662,00	
			0229 2.027 3.3.90.16.00	19.310,00	
			0230 2.027 3.3.90.16.00	13.420,00	
			0231 2.027 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0232 1.036 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0233 1.036 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0234 1.036 3.3.90.16.00	28.241,00	
			0235 1.037 3.3.90.16.00	7.986,00	
			0236 1.037 3.3.90.16.00	8.800,00	
			0237 2.027 3.3.90.16.00	22.748,00	
			0238 1.037 3.3.90.16.00	7.986,00	
			0239 1.038 3.3.90.16.00	8.282,39	
			0240 1.038 3.3.90.16.00	9.169,21	
			0241 1.038 3.3.90.16.00	6.602,30	
			0242 1.038 3.3.90.16.00	12.993,96	
			0243 1.038 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0244 2.024 3.3.90.16.00	19.608,00	
			0245 2.028 3.3.90.16.00	26.411,00	
			0246 2.028 3.3.90.16.00	802.500,00	
			0247 1.041 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0248 1.041 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0249 1.041 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0250 1.041 3.3.90.16.00	7.280,00	
			0251 1.041 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0252 1.041 3.3.90.16.00	10.448,00	
			0253 1.043 3.3.90.16.00	12.100,00	
			0254 1.043 3.3.90.16.00	12.100,00	
			0255 1.043 3.3.90.16.00	10.000,00	
			0256 1.043 3.3.90.16.00	12.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS			DESPESAS		
Classificação	Valor	Título	Atividade	Elemento	Valor
		0257	2.064	4.2.90.30.00	10.468,00
		0258	2.064	4.2.90.36.00	10.468,00
		0259	2.064	4.2.90.39.00	12.310,00
		0260	2.064	4.2.90.30.00	3.988,00
		0257	2.064	4.2.90.36.00	7.824,00
		0258	2.064	4.2.90.39.00	7.824,00
		0267	2.064	4.2.90.32.00	22.264,00
		0270	2.064	4.2.90.32.00	13.816,00
TOTAL	20.261.758,17				11.972.188,01
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
10130111	1.322.927,65	0032	2.064	4.4.90.52.00	3.430,32
10145111	1.267.927,64	0137	2.016	4.4.90.52.00	24.445,00
24180811	10.000,00	0159	2.018	4.4.90.51.00	200.000,00
		0750	2.023	4.4.90.61.00	100.000,00
		0265	2.021	4.4.90.51.00	27.000,00
		0702	2.021	4.4.90.52.00	25.000,00
		0192	2.021	4.4.90.51.00	200.000,00
		0260	2.044	4.4.90.51.00	75.000,00
		0267	2.044	4.4.90.52.00	86.571,00
		0747	2.087	4.4.90.59.99	410.000,00
TOTAL	2.640.912,29				1.783.156,32
632000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE				
		0145	2.015	4.3.90.38.00	7.428,01
		0146	2.015	4.3.90.38.00	6.675,00
		0147	2.015	4.3.90.39.00	16.441,01
		0148	2.015	4.3.90.51.00	22.944,00
		0149	2.015	4.3.90.52.00	12.920,00
TOTAL	0,00				66.408,02
700000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO				
17179901	715.000,00	0143	2.020	4.3.90.39.00	81.100,00
25149901	880.000,00	0144	2.020	4.3.90.51.00	154.000,00
		0146	2.031	4.3.90.51.00	249.240,00
		0202	2.027	4.3.90.51.00	201.440,00
		0267	2.048	4.3.90.51.00	27.810,00
TOTAL	1.595.000,00				613.590,00
700000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO				
17179901	10.000,00	0143	2.018	4.3.90.39.00	240.000,00
1718081001	300.000,00	0159	2.018	4.3.90.39.00	830.000,00
25149900	5.133.756,04	0159	2.018	4.3.90.51.00	390.000,00
		0160	2.018	4.3.90.52.00	150.000,00
		0260	2.044	4.3.90.51.00	275.000,00
TOTAL	5.818.756,04				1.775.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS			DESPESAS		
Classificação	Valor	Ficha Ativid./ Elemento			Valor
701000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS				
13399901	1.982.000,00	0198 1.031	41.99.01.00		49.910,00
		0198 1.047	41.99.02.00		38.895,00
TOTAL	1.982.000,00				88.805,00
751000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
12415001	395.000,00	0208 2.026	4.1.90.30.00		49.910,00
		0210 2.026	3.1.90.30.00		18.710,00
		0211 2.026	3.1.90.30.00		49.100,00
		0212 2.026	4.1.90.31.00		45.010,00
		0213 2.026	4.1.90.32.00		26.820,00
TOTAL	395.000,00				193.550,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
13210101	112.000,00	0702 2.030	4.1.90.40.00		6.020,00
		0706 2.030	4.1.90.40.00		2.420,00
TOTAL	112.000,00				8.440,00
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
17143001	30.000,00	0731 2.030	4.1.90.41.00		49.000,00
TOTAL	30.000,00				49.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS			DESPESAS		
Classificação	Valor	Plano Atividade / Elemento	Valor		
500100100	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				
19029902	66.000,00	0271 2.030 3.1.90.04.00	10.448,00		
24190511	181.500,00	0272 2.030 3.1.90.11.00	181.500,00		
		0273 2.030 3.1.90.13.00	18.150,00		
		0275 2.030 3.1.90.92.00	2.542,00		
		0276 2.030 3.1.90.94.00	11.972,00		
		0277 2.030 3.1.91.12.00	21.296,00		
		0278 2.030 3.3.90.44.00	10.848,00		
		0279 2.030 3.3.90.49.00	114.850,00		
		0280 2.030 3.3.90.33.00	1.324,00		
		0291 2.030 3.3.90.36.00	15.550,00		
		0292 2.030 3.3.90.38.00	347.200,00		
		0293 2.030 3.3.90.39.00	19.865,00		
		0295 2.030 3.3.90.42.00	7.886,00		
		0296 2.030 3.3.90.93.00	1.324,00		
		0297 2.030 4.4.90.51.00	18.451,00		
		0298 2.030 4.4.90.52.00	26.620,00		
		0299 2.030 4.4.90.71.00	7.960,00		
		0299 2.031 3.3.90.30.00	17.444,00		
		0291 2.031 3.3.90.76.00	10.184,00		
		0291 2.031 3.3.90.38.00	11.188,00		
		0293 2.031 3.3.90.30.00	8.432,00		
		0294 2.031 3.3.90.34.00	1.324,00		
		0297 2.031 3.3.90.39.00	8.432,00		
		0299 2.031 3.3.90.30.00	121.000,00		
		0297 2.031 3.3.90.34.00	14.134,00		
		0299 2.031 3.3.90.38.00	81.700,00		
		0299 2.031 3.3.90.38.00	141.500,00		
		0300 2.030 3.3.90.30.00	39.850,00		
		0304 2.030 3.3.90.36.00	11.888,00		
		0307 2.030 4.4.90.52.00	74.840,00		
		0312 2.037 3.3.90.10.00	1.723,00		
		0314 2.037 3.3.90.34.00	2.662,00		
		0315 2.037 3.3.90.39.00	11.882,00		
		0315 2.040 3.3.90.10.00	159.050,00		
		0343 2.040 4.4.90.52.00	64.750,00		
		0352 2.041 3.3.90.10.00	237.180,00		
		0397 2.056 4.4.90.51.00	119.090,00		
		0395 2.056 4.4.90.61.00	68.790,00		
		0316 2.052 3.3.90.30.00	18.710,00		
		0317 2.052 3.3.90.36.00	8.432,00		
		0318 2.052 3.3.90.38.00	12.534,00		
		0319 2.052 4.4.90.52.00	13.472,00		
		0320 2.034 3.3.90.10.00	39.850,00		
		0321 2.038 3.3.90.30.00	8.776,00		
		0322 2.038 3.3.90.36.00	1.324,00		
		0323 2.034 3.3.90.39.00	93.770,00		
		0354 2.053 4.4.90.52.00	13.920,00		
		0378 2.044 3.3.90.30.00	24.200,00		
		0385 2.054 4.4.90.52.00	11.310,00		
		0324 2.033 3.3.90.30.00	7.886,00		
		0325 2.033 3.3.90.36.00	2.442,00		
		0326 2.033 3.3.90.39.00	13.554,00		
TOTAL	247.500,00		851.574,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS		DESPESAS			
Classificação	Valor	Função	Atividade	Elemento	Valor
540000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%				
17513001	2.576.257,24	0099	2.030	3.3.90.47.00	121.308,00
		0100	2.030	3.3.90.36.00	39.930,00
		0303	2.030	3.3.90.38.00	12.100,00
		0309	2.030	4.4.90.52.00	79.860,00
		0327	2.030	3.3.90.04.00	66.000,00
		0328	2.040	3.3.90.11.00	44.300,00
		0331	2.040	3.3.99.11.00	27.700,00
		0332	2.040	3.3.91.13.00	49.000,00
		0334	2.040	3.3.90.18.00	7.471,00
		0335	2.040	3.3.90.30.00	59.400,00
		0338	2.040	3.3.90.48.00	3.321,00
		0339	2.040	3.3.90.39.00	34.240,00
		0340	2.040	3.3.90.39.00	44.000,00
		0342	2.040	3.3.90.57.00	106.190,00
		0343	2.040	3.3.90.52.00	79.540,00
		0352	2.091	3.3.90.30.00	121.000,00
		0390	2.091	3.3.90.52.00	7.500,00
		0399	2.042	3.3.90.39.00	8.010,00
		0300	2.042	3.3.90.11.00	79.810,00
		0302	2.042	3.3.90.18.00	18.972,00
		0403	2.042	3.3.91.18.00	19.100,00
		0404	2.042	3.3.90.18.00	2.224,00
		0405	2.042	3.3.90.10.00	33.240,00
		0407	2.042	3.3.90.31.00	7.324,00
		0408	2.042	3.3.90.46.00	12.272,00
		0409	2.042	3.3.90.39.00	86.571,27
		0411	2.042	4.4.90.52.00	38.617,78
		0470	2.044	3.3.90.30.00	36.400,00
TOTAL	2.576.257,24				2.429.703,61
540107000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%				
17513001	3.231.224,48	0344	2.041	3.3.90.04.00	798.000,00
		0347	2.041	3.3.90.11.00	8.100.000,00
		0409	2.041	3.3.90.18.00	101.500,00
		0430	2.041	3.3.91.13.00	2.281.047,50
		0471	2.043	3.3.90.04.00	7.000,00
		0474	2.043	3.3.90.11.00	29.721,00
		0476	2.043	3.3.90.18.00	6.985,00
		0477	2.043	3.3.91.13.00	5.000,00
TOTAL	3.231.224,48				4.530.728,50
541000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAF				
17513101	798.500,00	0329	2.040	3.3.90.11.00	22.000,00
		0331	2.040	3.3.90.18.00	5.000,00
		0332	2.040	3.3.91.13.00	16.500,00
		0360	2.042	3.3.90.11.00	40.000,00
TOTAL	798.500,00				103.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS			DESPESA			
Classificação	Valor	Ficha	Atividade	Elemento	Valor	
541107000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOS 704-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAP					
47133101	2.622.490,00	0310	2.040	3.1.90.01.00	198.900,00	
		0347	2.041	3.1.90.11.00	2.290.000,00	
		0350	2.041	3.1.91.11.00	403.000,00	
		0374	2.043	3.1.90.11.00	13.234,00	
TOTALS	2.622.490,00				2.692.134,00	
544000000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF					
		0374	2.030	3.1.90.91.00	1.639.000,00	
TOTALS	0,00				1.639.000,00	
550000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
47139901	249.713,87	0700	2.094	3.3.90.30.00	39.930,00	
		0705	2.094	3.3.90.39.00	14.050,00	
		0709	2.094	3.3.90.52.00	48.550,00	
		0715	2.040	3.3.90.30.00	13.810,00	
		0716	2.040	3.3.90.39.00	11.000,00	
		0717	2.040	3.3.90.52.00	13.810,00	
		0718	2.094	3.3.90.31.00	86.809,00	
		0719	2.094	3.3.90.52.00	6.800,00	
		0722	2.094	3.1.90.11.00	12.000,00	
		0723	2.094	3.3.90.30.00	12.000,00	
		0724	2.094	3.3.90.38.00	12.000,00	
		0725	2.094	3.3.90.39.00	12.000,00	
		0726	2.094	3.3.90.52.00	12.000,00	
		0763	2.042	3.3.90.30.00	6.655,00	
		0769	2.042	3.3.90.39.00	88.400,00	
		0771	2.042	3.3.90.52.00	18.300,00	
TOTALS	249.713,87				394.815,00	
551000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
		0722	2.097	3.3.90.30.00	10.382,00	
TOTALS	0,00				10.382,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

R R C E I T A S				D I S P E N S A S			
Classificação	Valor	Ficha	Atividade / Elemento				Valor
552000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAR)						
47145201	285.000,00	0100	2.036	4.3.90.40.00			0,00
		0709	2.036	4.3.90.52.00			0,00
		0152	2.041	4.3.90.43.00			210.310,00
		0178	2.041	4.3.90.30.00			81.700,00
		0192	2.046	4.3.90.30.00			23.280,00
TOTALS	285.000,00						212.760,00
553000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)						
47145301	167.991,28	0100	2.036	4.3.90.30.00			182.710,00
		0100	2.036	4.3.90.39.00			30.272,00
		0109	2.036	4.3.90.52.00			0,00
TOTALS	167.991,28						212.982,00
569000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
47149301	16.420,00	0100	2.043	4.1.90.04.00			0,00
		0306	2.043	4.3.90.40.00			0,00
		0307	2.043	4.3.90.39.00			0,00
		0381	2.046	4.1.90.04.00			7.051,29
		0382	2.046	4.3.90.30.00			0,00
		0383	2.043	4.3.90.30.00			11.120,00
		0384	2.043	4.3.90.39.00			10.251,71
		0386	2.043	4.1.90.04.00			10.767,00
		0387	2.043	4.1.90.41.00			12.100,00
		0388	2.043	4.3.90.30.00			0,00
		0389	2.043	4.3.90.39.00			0,00
		0390	2.043	4.3.90.39.00			10.648,00
		0391	2.043	4.3.90.52.00			10.648,00
TOTALS	16.420,00						119.380,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
19110101	86.800,00	0399	2.047	4.1.90.11.00			1.239.040,00
19119301	35.000,00	0400	2.047	4.1.91.11.00			242.000,00
19999921	22.000,00	0411	2.047	4.3.90.32.00			0,00
24223001	2.237.100,00	0412	2.047	4.3.90.39.00			321.500,00
		0416	2.047	4.3.90.30.00			4.283,00
		0701	2.047	4.3.90.48.00			0,00
TOTALS	2.360.900,00						2.967.097,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS				DESPESAS		
Classificação	Valor	Ficha	Ativid./ Elemento		Valor	
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
		0702	1.047	8.1.90.8.1.00	80.000,00	
TOTALS	0,00				80.000,00	
600000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
17135001	170.124,44	0413	2.047	8.1.90.11.1.00	82.040,00	
17139001	8.001.129,36	0417	2.053	8.1.90.11.1.00	544.700,00	
17178001	170.500,00	0419	2.057	8.1.90.11.1.00	887.000,00	
		0411	2.058	8.1.90.11.1.00	211.296,00	
		0412	2.053	8.1.90.11.1.00	139.720,00	
		0414	2.053	8.1.90.11.1.00	330.000,00	
		0416	2.053	8.1.90.11.1.00	39.490,00	
		0417	2.053	8.1.90.11.1.00	221.000,00	
		0418	2.053	8.1.90.11.1.00	166.000,00	
		0419	2.053	8.1.90.11.1.00	877.422,00	
		0420	2.053	8.1.90.11.1.00	39.490,00	
		0421	2.053	8.1.90.11.1.00	10.490,00	
		0422	2.053	8.1.90.11.1.00	196.500,00	
		0423	2.053	8.1.90.11.1.00	603.000,00	
		0424	2.053	8.1.90.11.1.00	79.800,00	
		0425	2.053	8.1.90.11.1.00	180.770,00	
		0426	2.053	8.1.90.11.1.00	1.011,28	
		0427	2.053	8.1.90.11.1.00	8.209,34	
		0428	2.053	8.1.90.11.1.00	17.740,93	
		0429	2.053	8.1.90.11.1.00	7.556,00	
		0430	2.053	8.1.90.11.1.00	23.730,70	
		0431	2.053	8.1.90.11.1.00	4.000,00	
		0432	2.053	8.1.90.11.1.00	1.028.500,00	
		0433	2.053	8.1.90.11.1.00	320.700,00	
		0434	2.053	8.1.90.11.1.00	8.020,59	
		0435	2.053	8.1.90.11.1.00	8.220,00	
		0436	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0437	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0438	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0439	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0440	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0441	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0442	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0443	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0444	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0445	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0446	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0447	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0448	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0449	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0450	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0451	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0452	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0453	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0454	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0455	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0456	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0457	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0458	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0459	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0460	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0461	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0462	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0463	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0464	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0465	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0466	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0467	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0468	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0469	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0470	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0471	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0472	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0473	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0474	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0475	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0476	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0477	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0478	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0479	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0480	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0481	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0482	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0483	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0484	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0485	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0486	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0487	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0488	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0489	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0490	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0491	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0492	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0493	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0494	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0495	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0496	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0497	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0498	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0499	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0500	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0501	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0502	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0503	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0504	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0505	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0506	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0507	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0508	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0509	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0510	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0511	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0512	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0513	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0514	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0515	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0516	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0517	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0518	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0519	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0520	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0521	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0522	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0523	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0524	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0525	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0526	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	
		0527	2.053	8.1.90.11.1.00	82.744,00	
		0528	2.053	8.1.90.11.1.00	217.800,00	
		0529	2.053	8.1.90.11.1.00	12.970,00	
		0530	2.053	8.1.90.11.1.00	3.304,00	
		0531	2.053	8.1.90.11.1.00	10.800,00	
		0532	2.053	8.1.90.11.1.00	2.007,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS		DESPESAS			
Classificação	Valor	Código	Atividade/Elemento	Valor	
		0033	2.067	3.3.90.11.00	3.662,00
		0034	2.067	3.3.90.38.00	7.888,00
		0035	2.067	3.3.90.38.00	7.524,00
		0136	2.067	3.3.90.38.00	4.219,00
TOTALS	4.314.745,00				6.177.398,72
601000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
27.73001	5.448.189,00	0469	2.023	4.4.90.51.00	88.400,00
		0469	2.023	4.4.90.52.00	133.100,00
		0470	2.023	4.4.90.51.00	28.720,00
		0471	2.023	4.4.90.52.00	26.620,00
		0480	2.026	4.4.90.52.00	15.972,00
		0490	2.028	4.4.90.52.00	19.967,00
		0591	2.028	4.4.90.52.00	13.919,00
		0500	2.040	4.4.90.52.00	19.967,00
		0501	2.040	4.4.90.52.00	13.919,00
		0511	2.039	4.4.90.51.00	78.275,00
		0517	2.039	4.4.90.52.00	90.145,00
		0569	2.041	4.4.90.52.00	21.780,00
		0604	2.092	4.4.90.52.00	26.250,00
		0611	2.098	4.4.90.52.00	15.972,00
		0617	2.083	4.4.90.51.00	15.972,00
		0618	2.083	4.4.90.52.00	15.972,00
		0626	2.084	4.4.90.52.00	10.618,00
		0637	2.083	4.4.90.52.00	15.972,00
TOTALS	2.048.200,00				674.270,00
631000000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE				
27.45001	194.200,00	0744	2.099	4.4.90.51.00	1.080.000,00
27.15111	2.200.000,00				
TOTALS	2.394.200,00				2.080.000,00
05 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
500000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
12218101	88.000,00	0532	2.049	3.3.90.18.00	12.100,00
19029901	110.000,00	0533	2.049	3.3.90.18.00	12.100,00
		0534	2.049	3.3.90.39.00	12.100,00
		0535	2.070	3.3.90.04.00	15.972,00
		0536	2.070	3.3.90.11.00	423.300,00
		0537	2.070	3.3.90.13.00	487.200,00
		0538	2.070	3.3.90.91.00	1.891,00
		0539	2.070	3.3.90.92.00	2.662,00
		0540	2.070	3.3.90.94.00	6.673,00
		0541	2.070	3.3.90.96.00	1.327,00
		0542	2.070	3.3.91.13.00	192.300,00
		0543	2.070	3.3.90.31.00	6.673,00
		0544	2.070	3.3.90.14.00	6.673,00
		0545	2.070	3.3.90.30.00	198.000,00
		0546	2.070	3.3.90.32.00	15.972,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS				DESPESAS	
Classificação	Valor	Ficha	Ativ./Elemento	Valor	
		0167	2.070 2.3.90.33.00	71.825,00	
		0168	2.070 2.3.90.35.00	26.620,00	
		0169	2.070 2.3.90.36.00	26.620,00	
		0170	2.070 2.3.90.38.00	34.310,00	
		0171	2.070 2.3.90.39.00	12.310,00	
		0172	2.070 2.3.90.47.00	15.972,00	
		0173	2.070 2.3.90.51.00	8.875,00	
		0174	2.070 2.3.90.53.00	8.875,00	
		0175	2.070 2.3.90.55.00	15.972,00	
		0176	2.070 2.3.90.52.00	15.972,00	
		0177	2.070 2.3.90.71.00	12.310,00	
		0178	2.070 2.3.90.61.00	9.880,00	
		0179	2.070 2.3.90.63.00	31.000,00	
		0180	2.071 2.3.90.33.00	12.310,00	
		0181	2.071 2.3.90.36.00	12.310,00	
		0184	2.071 2.3.90.39.00	12.310,00	
		0185	2.072 2.3.90.33.00	14.177,00	
		0186	2.072 2.3.90.36.00	7.946,00	
		0187	2.072 2.3.90.39.00	11.177,00	
		0609	2.076 2.1.90.13.00	6.820,00	
		0610	2.076 2.1.90.11.00	79.480,00	
		0609	2.076 2.3.90.32.00	51.825,00	
		0613	2.076 2.3.90.30.00	12.100,00	
		0616	2.076 2.3.90.38.00	12.100,00	
		0615	2.076 2.3.90.39.00	12.100,00	
		0618	2.080 2.1.90.11.00	6.550,00	
		0619	2.080 2.1.90.13.00	11.310,00	
		0601	2.080 2.3.90.32.00	5.324,00	
		0611	2.081 2.1.90.13.00	1.237,00	
		0612	2.081 2.1.90.11.00	14.610,00	
		0610	2.081 2.3.90.32.00	39.680,00	
		0616	2.089 2.3.90.30.00	12.310,00	
		0611	2.089 2.3.90.39.00	14.320,00	
		0612	2.070 2.3.90.30.00	17.350,00	
		0614	2.070 2.3.90.36.00	13.314,32	
		0613	2.070 2.3.90.39.00	17.320,00	
		0616	2.070 2.1.90.71.00	26.815,00	
		0617	2.083 2.2.90.31.00	12.310,00	
		0610	2.083 2.3.90.36.00	71.254,21	
		0612	2.083 2.3.90.68.00	13.310,00	

TOTAL 1.98.000,00 2.020.864,71

500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

0178	2.063	2.3.90.30.00	30.000,00
0179	2.063	2.3.90.36.00	60.000,00
0180	2.063	2.3.90.39.00	30.000,00
0181	2.063	2.3.90.71.00	210.000,00
0609	2.068	2.1.90.30.00	10.000,00
0601	2.066	2.1.90.36.00	8.000,00
0612	2.066	2.1.90.39.00	10.000,00
0613	2.066	2.1.90.51.00	8.000,00
0615	2.067	2.3.90.30.00	10.000,00
0616	2.067	2.3.90.36.00	8.000,00
0617	2.067	2.3.90.39.00	10.000,00
0618	2.067	2.3.90.51.00	8.000,00

TOTAL 0,00 348.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2025

RECEITAS				DESPESAS	
Classificação	Valor	Data Atividade/Elemento		Valor	
06 FUNPRESCE - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO CEDRO					
TOTAL GERAL	80.751.296,00				80.751.296,00

MARLY QUENTAL CRUZ LEITE

SECRETARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO
1.1.90.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	696.870,00	696.870,00	616.710,00
1.1.90.02.00	PENSÃO	88.300,00	88.300,00	104.700,00
1.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	204.409,94	204.409,94	360.360,92
1.1.90.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	696,78	696,78	808,36
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VAR. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.332.727,94	1.332.727,94	1.790.481,87
1.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	182.369,04	182.369,04	187.012,97
1.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	8.470,00	8.470,00	8.902,06
1.1.90.16.00	OUTRAS DESP. PESSOAL CIVIL	460,80	460,80	543,71
1.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.710,00	125.710,00	127.206,88
1.1.90.92.00	DESPEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.802,43	6.802,43	7.821,77
1.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.751,47	4.751,47	5.066,26
1.1.90.96.00	RESCATEMENTO DE DESP. DE PESSOAL MQUIS	1.388,89	1.388,89	1.931,41
1.1.91.11.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	379.429,41	379.429,41	511.470,48
1.3.30.41.00	CONTABILIZACAO	3.286,07	3.286,07	3.849,60
1.3.30.42.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.269,96	2.269,96	2.429,10
1.3.30.71.00	PARIC PARA CONSOÇÃO	4.235,00	4.235,00	4.991,00
1.3.30.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	332,92	332,92	272,40
1.3.30.11.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.312,40	29.312,40	31.377,40
1.3.30.13.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	61.282,78	61.282,78	68.229,83
1.3.30.38.00	MATERIAL DE CONSUMO	602.933,12	602.933,12	704.293,08
1.3.30.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENTIFICAS E OUTRAS	6.480,61	6.480,61	7.248,75
1.3.30.32.00	MATERIAL, SEM O SERVICO E/ DISTRIBUICAO	14.010,66	14.010,66	15.012,38
1.3.30.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.025,88	16.025,88	17.771,18
1.3.30.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.413,74	13.413,74	14.882,80
1.3.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	167.681,61	167.681,61	196.627,03
1.3.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	523.392,61	523.392,61	611.351,31
1.3.30.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	1.397,03	1.397,03	1.833,18
1.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	338,80	338,80	376,88
1.3.30.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.600,10	14.600,10	15.669,14
1.3.30.47.00	CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS E CONTRIBUTIVAS	51.201,13	51.201,13	54.978,49
1.3.30.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	6.183,10	6.183,10	7.203,04
1.3.30.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.297,60	5.297,60	6.202,76
1.3.30.92.00	DESPEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.419,36	6.419,36	6.417,00
1.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.668,23	7.668,23	8.909,38
1.3.30.94.00	COMPENSAÇÕES AO MPD	6.658,50	6.658,50	7.437,18
1.4.30.51.00	GERAS E INSTALACOES	470.120,77	470.120,77	738.141,68
1.4.30.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	171.224,88	171.224,88	220.377,70
1.4.30.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.435,00	15.435,00	18.081,09
1.4.30.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.408,50	6.408,50	7.377,18
1.4.30.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.682,11	6.682,11	7.313,38
1.4.30.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.492,40	65.492,40	75.508,21
TOTAL GERAL ->		5.652.590,72	5.652.590,72	6.621.606,27



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ABRIL	MAIO	JUNHO
2.1.90.01.00	ADICIONAIS E REFORMAS	866.177,00	851.242,00	829.031,00
3.1.90.00.00	PENSÕES	107.725,00	100.827,50	103.971,00
3.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	311.350,92	100.860,42	107.127,80
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	808,52	833,54	870,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FISCAL CIVIL	1.361.149,45	1.329.325,44	1.303.915,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.133,81	170.988,71	169.680,90
3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	10.187,00	10.173,50	10.079,79
3.1.90.18.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS FISCAL CIVIL	365,88	355,49	304,34
3.1.90.91.00	RENTIMOS JUDICIAIS	192.854,61	169.960,74	169.801,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXECUÇÃO ANTERIORES	3.891,60	3.729,88	3.713,96
3.1.90.95.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.769,48	1.668,06	1.403,49
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE FISCAL RECIBO	1.923,70	1.889,37	1.894,83
3.1.90.99.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.732,74	452.607,11	451.321,03
3.3.00.01.00	CONTRIBUIÇÕES	3.980,23	3.919,81	3.910,42
3.3.00.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.704,78	2.707,74	2.701,21
3.3.70.71.00	IMPOSTO PARA CONCORDANCIA	3.142,50	3.011,77	3.009,60
3.3.90.09.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	282,81	277,47	277,14
3.3.90.10.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.593,89	31.983,77	31.480,82
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.129,09	49.233,34	48.123,32
3.3.90.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	782.133,04	719.213,08	717.090,40
3.3.90.31.00	PREMIACAO CULTURAL CIENTIFICO E OUTRAS	3.408,76	3.345,75	3.322,97
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO	17.002,70	16.712,71	16.472,48
3.3.90.33.00	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.460,08	19.118,49	19.073,89
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.773,42	16.477,81	16.133,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FISCAL FÍSICA	201.613,50	200.920,23	199.781,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TER. TERCEIRA JURÍDICA	633.791,07	621.571,19	623.071,01
3.3.90.50.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	1.887,02	1.887,08	1.863,08
3.3.90.61.00	CONTRIBUIÇÕES	811,48	808,14	802,17
3.3.90.63.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.496,32	17.177,71	17.136,88
3.3.90.67.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.172,80	61.975,86	60.929,37
3.3.90.68.00	OUTROS AUX. FINAN. A FISCAL FÍSICA	7.504,03	7.379,53	7.307,98
3.3.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.422,88	6.719,27	6.736,18
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXECUÇÃO ANTERIORES	6.859,94	6.738,86	6.722,73
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.297,16	9.123,27	9.101,42
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÃO AO SERVO	3.638,79	3.556,80	3.747,82
4.1.90.01.00	CURAS E INSTALAÇÕES	785.116,67	755.444,06	759.313,72
4.1.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	107.910,92	104.246,42	103.757,60
4.1.90.01.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	18.742,50	18.811,73	18.767,40
4.1.90.01.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.456,75	3.556,80	3.543,62
4.4.00.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.431,19	6.382,23	6.391,74
4.4.00.99.99	RESGATE DE CONTINGÊNCIA	78.332,20	76.910,22	76.762,96
TOTAL GERAL ->		6.863.860,16	6.742.733,22	6.726.582,96



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	891.410,00	901.905,00	912.400,00
1.1.90.03.00	PENSÕES	111.850,00	113.115,00	116.380,00
1.1.90.04.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	329.869,91	333.772,91	376.395,91
1.1.90.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	898,32	908,31	918,38
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.470.810,17	1.492.106,24	1.514.402,38
1.1.90.13.00	RETRIBUIÇÕES PATRONAIS	183.328,76	183.381,72	187.402,72
1.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	10.890,00	11.021,00	11.152,00
1.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	298,41	603,40	612,46
1.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.071,11	163.030,27	165.224,08
1.1.90.92.00	DESPEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.171,67	6.233,25	6.311,04
1.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.109,39	6.177,17	6.245,97
1.1.90.98.00	RESCATIMENTO DE DESP. DE PESSOAL RESCIS	2.936,42	2.979,09	2.981,68
1.3.91.11.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167.837,08	169.210,27	169.870,69
1.3.91.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.221,88	6.271,89	6.318,84
1.3.91.43.00	SUPRIMENTOS SOCIAIS	2.918,52	2.970,93	2.983,18
1.3.91.71.30	RATIO PARA CONSUMO	1.443,00	1.455,00	1.468,00
1.3.91.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,48	302,48	304,11
1.3.91.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.687,82	38.106,40	38.721,16
1.3.91.14.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.977,96	34.467,61	34.977,37
1.3.91.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	775.139,13	789.819,06	792.918,19
1.3.91.31.00	PRENHAÇÃO CULT. ART. CIEN. DESP. E OUTRAS	1.740,61	1.826,82	1.899,83
1.3.91.32.00	MATERIAL, SEM O SERV. P/ DISTRIBUIÇÃO	18.013,70	18.213,86	18.414,02
1.3.91.34.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.604,71	20.844,67	21.082,73
1.3.91.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.760,22	17.971,86	18.177,20
1.3.91.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	215.396,46	217.986,11	220.581,57
1.3.91.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	873.230,70	886.979,09	898.110,29
1.3.91.50.00	SEAR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO	1.736,45	1.816,61	1.896,78
1.3.91.41.00	CONTRIBUIÇÕES	127,80	132,40	137,28
1.3.91.43.00	SUPRIMENTOS SOCIAIS	14.511,47	14.709,40	14.907,37
1.3.91.47.00	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.810,01	64.361,49	67.292,84
1.3.91.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	7.819,70	8.038,03	8.128,18
1.3.91.81.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.911,00	6.886,88	6.962,56
1.3.91.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.263,17	7.344,17	7.421,88
1.3.91.91.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.843,46	9.942,72	10.041,98
1.3.91.98.00	COMPENSAÇÕES AO DESP	1.889,10	1.936,91	1.982,66
1.4.91.51.00	OUROS E INSTALAÇÕES	810.137,18	819.137,60	818.139,75
1.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	210.146,27	212.591,38	215.036,47
1.4.91.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.815,00	20.065,30	20.286,00
1.4.91.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.983,10	6.036,03	6.126,60
1.4.91.71.00	PRINCIPAL DA DÚVIDA CONTÁBIL RESGATADO	6.726,20	1.788,88	6.879,10
9.2.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.918,80	87.640,12	92.761,41
TOTAL GERAL ->		7.267.616,64	7.348.367,94	7.429.219,23

MARLY QUENTAL CRUZ LEITE

SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

GOVERNO

R. SETE DE SETEMBRO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 6º da LC 101/2000

Exercício: 2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.01.00	APRESENTAÇÕES E REFORMAS	796.400,00	801.332,50	812.973,00
3.1.90.02.00	REPARAÇÕES	101.100,00	100.097,50	118.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.019,92	296.510,50	335.007,00
3.1.90.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	799,50	803,25	803,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.710.684,04	1.784.873,21	1.857.873,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.958,98	186.053,18	189.741,54
3.1.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	9.889,00	9.961,70	11.000,70
3.1.90.16.00	OUTRAS EXP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	122,50	162,38	800,00
3.1.90.31.00	RESCISÕES JUDICIAIS	102.871,96	106.369,57	106.887,52
3.1.90.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.888,56	3.888,56	8.230,00
3.1.90.34.00	IMUNIZAÇÕES E VACINAÇÕES OBRIGATORIAS	3.430,58	3.430,58	8.230,00
3.1.90.36.00	APARCAMENTO DE DEB. DE PESSOAL ACQUIR	1.800,00	1.800,00	2.070,00
3.1.91.02.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.630,48	221.784,27	197.050,36
3.1.91.03.00	CONTRIBUIÇÕES	3.750,50	3.825,83	5.706,70
3.1.91.04.00	CONVENIÊNCIAS SOCIAIS	2.094,28	2.094,28	2.094,28
3.1.91.05.00	MAIO PARA COMPARAÇÃO	6.880,00	6.880,00	5.707,00
3.1.91.06.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	260,20	271,10	300,00
3.1.91.07.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.100,00	32.120,26	35.700,00
3.1.91.08.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	97.100,00	98.000,00	75.000,00
3.1.91.09.00	MATERIAL DE CONSUMO	699.066,42	701.980,12	789.842,00
3.1.91.10.00	PREMIACAO CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.120,72	5.210,00	5.000,00
3.1.91.11.00	MATERIAL, SEM OUV. SERVICO V/ DISTINGUIÇÃO	16.012,18	16.712,01	18.700,00
3.1.91.12.00	VARIACÕES E DESPESAS COM LOGOMARCA	18.210,00	18.610,00	20.000,00
3.1.91.13.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.787,22	18.000,00	18.000,00
3.1.91.14.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	191.000,00	197.000,00	210.000,00
3.1.91.15.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	198.700,00	600.000,00	600.000,00
3.1.91.16.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO COMUNICACAO	1.597,20	1.627,15	1.800,00
3.1.91.17.00	CONTRIBUIÇÕES	307,10	390,00	400,00
3.1.91.18.00	CONVENIÊNCIAS SOCIAIS	16.457,51	16.788,00	18.000,00
3.1.91.19.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.510,60	59.812,77	67.000,00
3.1.91.20.00	OUTROS APL. FINAN. A ENTIDADES PÚBLICAS	7.000,00	7.100,00	8.000,00
3.1.91.21.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVELS	6.074,10	6.167,00	6.000,00
3.1.91.22.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.458,82	6.577,17	7.000,00
3.1.91.23.00	IMUNIZAÇÕES E VACINAÇÕES	8.740,00	8.904,75	10.000,00
3.1.91.24.00	COMPENSAÇÃO AO RORR	3.320,00	3.320,00	4.000,00
3.1.91.25.00	OBRA E INSTALAÇÃO	700.100,00	727.640,00	810.000,00
3.1.91.26.00	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	195.600,00	199.254,00	220.000,00
3.1.91.27.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVELS	27.840,00	17.970,75	20.000,00
3.1.91.28.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVELS	5.320,00	5.320,00	6.000,00
3.1.91.29.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CENTRALIZADA RESGATADA	6.200,00	6.200,00	6.000,00
3.1.91.30.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.700,00	71.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL ->		6.460.103,68	6.581.230,62	7.404.893,64

MARLY QUENTAL CRUZ LEITE

SECRETARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2023





PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Exercício 2029





PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Exercice: 2025



