



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 992, DE 2021.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PROPRIÁ, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2022 e dá providências correlatas”.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE:**

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de PROPRIÁ/SE para o exercício de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2022 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 68.000.000,00 (Sessenta e oito milhões de reais).

**Art. 3º** A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

**Art. 4º** A despesa do Município de PROPRIÁ/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Parágrafo Único** As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD-Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2022 fica o Poder Executivo autorizado a



**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
GABINETE DO PREFEITO**

realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos –Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE  
Em, 28 de dezembro de 2021.

**VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA**  
Prefeito Municipal de Propriá/SE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo**

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.161.000,00	01 - Legislativa	4.021.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	02 - Judiciária	1.029.000,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	04 - Administração	14.309.513,57
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.956.000,00	06 - Segurança Pública	8.000,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.200,00	08 - Assistência Social	4.076.595,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	10 - Saúde	22.070.560,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.000,00	12 - Educação	17.783.820,00
95000000 - Dedução da Receita	-7.703.200,00	13 - Cultura	534.000,00
		15 - Urbanismo	1.711.000,00
		16 - Habitação	2.000,00
		17 - Saneamento	60.000,00
		18 - Gestão Ambiental	464.600,00
		20 - Agricultura	207.500,00
		23 - Comércio e Serviços	62.000,00
		26 - Transporte	3.000,00
		27 - Desporto e Lazer	67.000,00
		28 - Encargos Especiais	900.000,00
		99 - Reserva	690.411,33
<b>Total Receita:</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>Total Despesa:</b>	<b>68.000.000,00</b>



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
		<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>	
		01 - Legislativa	4.021.000,00
		<b>Total</b>	<b>4.021.000,00</b>
		<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA</b>	
		23 - Comércio e Serviços	62.000,00
		20 - Agricultura	207.500,00
		18 - Gestão Ambiental	464.600,00
		26 - Transporte	3.000,00
		99 - Reserva	690.411,33
		28 - Encargos Especiais	900.000,00
		27 - Desporto e Lazer	67.000,00
		17 - Saneamento	60.000,00
		06 - Segurança Pública	8.000,00
		04 - Administração	13.377.913,67
		02 - Judiciária	1.029.000,00
		12 - Educação	17.783.820,00
		16 - Habitação	2.000,00
		15 - Urbanismo	1.711.000,00
		13 - Cultura	534.000,00
		<b>Total</b>	<b>36.900.245,00</b>
		<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>	
		10 - Saúde	22.070.560,00
		<b>Total</b>	<b>22.070.560,00</b>
		<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS</b>	
		08 - Assistência Social	4.076.595,00
		<b>Total</b>	<b>4.076.595,00</b>
		<b>5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>	
		04 - Administração	931.600,00
		<b>Total</b>	<b>931.600,00</b>





ESTADO DE SÃO PAULO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica**

Receita		Despesa		Exercício: 2022	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		30000000 - DESPESAS CORRENTES		61.908.558,67	
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.161.000,00	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.072.513,67		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.836.045,00		
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		5.401.030,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.956.000,00	44000000 - INVESTIMENTOS	4.488.530,00		
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.200,00	45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00		
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.500,00		
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	90000000 - RESERVAS		690.411,33	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.000,00	99000000 - RESERVAS	690.411,33		
<b>Total</b>		<b>75.703.200,00 Total</b>		<b>68.000.000,00</b>	
<b>Resumo</b>					
1 - RECEITAS CORRENTES		3 - DESPESAS CORRENTES		61.908.558,67	
2 - RECEITAS DE CAPITAL		4 - DESPESAS DE CAPITAL		5.401.030,00	
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		9 - RESERVAS		690.411,33	
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS					
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS					
<b>Total da Receita</b>		<b>Total da Despesa</b>		<b>68.000.000,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
000000000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			75.188.200,00
110000000	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			6.161.000,00
110000000	<b>IMPOSTOS</b>		6.111.000,00	
112000000	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>	1.104.000,00		
112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.002.000,00		
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000.000,00		
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	102.000,00		
112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
113000000	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	2.505.000,00		
113030000	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	2.505.000,00		
1113031000	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>	2.500.000,00		
031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00		
113034000	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>	5.000,00		
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00		
114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.502.000,00		
114510000	Impostos sobre Serviços	2.502.000,00		
114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.502.000,00		
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.500.000,00		
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
121010000	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	50.000,00		
121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00		50.000,00
130000000	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		50.000,00	
320000000	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>			
321000000	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	50.000,00		
321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00		
321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		11.000,00
160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		11.000,00	
169000000	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	11.000,00		
699000000	Outros Serviços	11.000,00		
9990000	Outros Serviços	11.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal	11.000,00		68.956.000,00
700000000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		42.099.000,00	
171000000	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	25.935.000,00		
171100000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.900.000,00		
711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.000.000,00		
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	950.000,00		
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	950.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	950.000,00		
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	950.000,00		
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	950.000,00		
711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00		
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	452.000,00		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	452.000,00		
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.000,00		



## ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.000,00		
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00		
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	50.000,00		
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.230.000,00		
1713500000	Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	13.230.000,00		
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.500.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	6.500.000,00		
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	6.000.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	6.000.000,00		
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	500.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	500.000,00		
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	220.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	220.000,00		
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	10.000,00		
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.001.000,00		
1714500000	Transferências do Salário-Educação	400.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00		
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	450.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	450.000,00		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00		
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00		
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	30.000,00		
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00		
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00		
1715502000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00		
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00		
1715503000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00		
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00		
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.200.000,00		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.200.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.200.000,00		

## ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
71700000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00		
171701000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00		
717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	50.000,00		
71750000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00		
717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00		
717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
171752000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00		
171900000	Outras Transferências de Recursos da União	51.000,00		
171950000	Outras Transferências de Recursos da União	50.000,00		
719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	50.000,00		
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	1.000,00		
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	1.000,00		
00000000	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>		14.857.000,00	
172100000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.510.000,00		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00		
721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.500.000,00		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00		
721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00		
721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00		
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00		
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00		
722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei n° 7.990/89, artigo 9°	100.000,00		
722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei n° 7.990/89, artigo 9° - Principal	100.000,00		
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00		
723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00		
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	122.000,00		
1724010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	50.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	50.000,00		
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	22.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	22.000,00		
729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00		
7500000000	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>		12.000.000,00	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.000.000,00		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.000.000,00		
1900000000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			
1920000000	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		10.200,00	
1921000000	<b>INDENIZAÇÕES</b>	5.000,00		
1921990000	Outras Indenizações	5.000,00		
1922000000	<b>RESTITUIÇÕES</b>	5.200,00		
1922990000	Outras Restituições	5.200,00		




**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

tem	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
000000000	RECEITAS DE CAPITAL			515.000,00
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS			5.000,00
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
221301000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00		
221301010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		510.000,00
400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	
241100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00		
241151000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	250.000,00		
241151100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00		
241151110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00		
241151200	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00		
241151210	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00		
241151300	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	50.000,00		
241151310	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	50.000,00		
241151400	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00		
241151410	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	50.000,00		
241151900	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00		
241151910	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	50.000,00		
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00		
241401000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00		
241401010	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00		
241450000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00		
241450010	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00		
241451000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00		
241451010	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	
242000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00		
242201000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	50.000,00		
242201010	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	50.000,00		
242250000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00		
242250010	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00		
242251000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	30.000,00		
242251010	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00		
951711000	Fundeb - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.801.000,00		
9517115000	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	-4.801.000,00		
9517115100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.800.000,00		
9517115111	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00		
9517115200	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00		
9517190000	Fundeb - Outras Transferências de Recursos da União	-200,00		
9517195000	Fundeb - Outras Transferências de Recursos da União	-200,00		
9517195100	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-200,00		
9517210000	Fundeb - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.902.000,00		
9517215000	Fundeb - Cota-Parte do ICMS	-2.902.000,00		
9517215001	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.500.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
517215100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-400.000,00		
9517215101	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00		
517215200	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00		
517215201	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00		


**Total da Receita:**
**68.000.000,00**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b> <b>Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.965.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.022.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.022.500,00	
31900100 -	Aposentadorias e Reformas	510.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	510.000,00		
31900300 -	Pensões	500,00		
31900300 - 15000000	Pensões	500,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			942.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		942.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	35.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	173.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	173.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	200.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	200.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			55.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	35.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	35.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		

<b>Total Unidade:</b>	<b>4.021.000,00</b>
-----------------------	---------------------

<b>Total Órgão:</b>	<b>4.021.000,00</b>
---------------------	---------------------





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>			
	<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>			
	<b>UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.665.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.589.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.589.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	286.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	286.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.676.000,00</b>

## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			440.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			368.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	66.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	66.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		

<b>Total Unidade:</b>	<b>450.000,00</b>
-----------------------	-------------------





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			975.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			748.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		748.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	63.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	63.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	400.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	400.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	65.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	65.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			54.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44909100 -	Sentenças Judiciais	45.000,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	45.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.029.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			377.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			251.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	45.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	45.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	64.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	64.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>390.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.227.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			983.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		983.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	180.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	180.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.244.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.244.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	310.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	310.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	580.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			901.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			900.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900.000,00		
90000000	RESERVAS			690.411,33
99000000	RESERVAS			690.411,33
99900000	RESERVAS		690.411,33	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.411,33		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.411,33		
<b>Total Unidade:</b>				<b>3.818.411,33</b>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>			
	<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>			
	<b>UO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.121.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.708.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.708.500,00	
31900300 -	Pensões	150.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	150.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.520.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.520.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	235.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	235.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		412.100,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	93.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	92.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>3.125.100,00</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0207 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	31.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44900000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>194.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.481.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.313.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.195.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.193.000,00		
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.476.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.434.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	617.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	604.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 15500000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15500000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15500000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.168.700,00
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
33300390 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33300390 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.166.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15700000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	120.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	120.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.577.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	815.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	450.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	78.000,00		


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15690000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	28.400,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	13.500,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	4.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	3.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	11.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903500 - 15500000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.600,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.500,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15500000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 15500000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.120,00
40000000	INVESTIMENTOS			249.120,00
49000000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.120,00	
44905100 -	Obras e Instalações	92.920,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	34.820,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	42.600,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	2.500,00		
4905200 -	Equipamentos e Material Permanente	141.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	14.500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		2.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.732.820,00</b>





## ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b> <b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b> <b>UO: 0209 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.047.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.995.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.995.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.504.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.301.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.203.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.478.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	287.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.191.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		52.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	32.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15410000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15401070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100 -	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>12.051.000,00</b>

## ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1,076.153,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			929.153,67
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		929.153,67	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	124.153,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	124.153,67		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.000,00
33000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	60.500,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	60.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	50.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	8.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.096.153,67</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>				
	DESPESAS CORRENTES			731.000,00
30000000				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	35.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	35.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			544.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	200.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	200.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			79.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			79.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	76.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	67.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	9.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>810.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO</b>				
				4.625.160,00
10000000	DESPESAS CORRENTES			3.230.660,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.230.660,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.106.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.106.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.660,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.660,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	583.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	583.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.394.500,00
33000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.392.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	499.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	444.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	795.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		
34000000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17050000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.018.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.018.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	992.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	787.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	42.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	13.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	24.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
14906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Unidade:				5.643.660,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>



Exercício: 2022

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			601.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	31.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		428.200,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	238.600,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	234.300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	4.300,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	2.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 17000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.800,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			63.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.400,00	
44905100 -	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	61.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	57.900,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>664.600,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA</b>				
	DESPESAS CORRENTES			162.500,00
30000000				133.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	25.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	25.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			45.000,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	36.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	28.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	8.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	4.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		

<b>Total Unidade:</b>	<b>207.500,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Total Órgão:</b>	<b>36.900.245,00</b>
---------------------	----------------------





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>				
<b>UO: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
				19.865.010,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.594.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.100,00	
31711100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300 -	Obrigações Patronais	100,00		
31711300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31719200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31719200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.593.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.665.000,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.300.300,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.352.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	12.300,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.701.900,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.300,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.220.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	720.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	499.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	900,00		
31901300 - 16310000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
31909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.270.710,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.100,00	
33711400 -	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33711400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33713000 -	Material de Consumo	100,00		
33713000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33713300 -	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500 -	Servicos de Consultoria	100,00		
33713500 - 15001002	Servicos de Consultoria	100,00		
33713600 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713600 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33713900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33719300 -	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33719300 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.661.610,00	
33900800 -	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	30.100,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	29.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16310000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.168.930,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	956.010,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.210.220,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	2.300,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	167.900,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	155.300,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	358.200,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	358.200,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	389.500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.300,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.500,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.445.580,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.300,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.886.880,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.800,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.400,00		
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	44.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	4.300,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	2.100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.597.000,00	
33933000 -	Material de Consumo	1.597.000,00		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	1.096.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	501.000,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		11.000,00	
33943000 -	Material de Consumo	11.000,00		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.205.550,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			2.205.550,00
44710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
44715200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44715200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.205.450,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.162.850,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	55.850,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	874.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	53.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	30.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.040.600,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	366.300,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	525.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	46.400,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		

<b>Total Unidade:</b>	<b>22.070.560,00</b>
-----------------------	----------------------

<b>Total Órgão:</b>	<b>22.070.560,00</b>
---------------------	----------------------





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>				
<b>UO: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.324.335,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.805.700,00
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
31304100 -	Contribuições	1.000,00		
31304100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.804.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	764.200,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	211.100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	552.100,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	665.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901200 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	500,00		
31901200 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	352.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	277.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	74.400,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.900,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.900,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.518.635,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.518.635,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	62.850,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	43.350,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	14.500,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	774.885,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	589.785,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	157.100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	28.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.600,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.100,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903500 -	Serviços de Consultoria	12.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	11.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.750,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.250,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.750,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.250,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	181.300,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.300,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
10000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			644.260,00
44000000	<b>INVESTIMENTOS</b>			644.260,00
44500000	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		6.000,00	
44505200 -	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44505200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44505200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		638.260,00	
44905100 -	Obras e Instalações	603.710,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	339.710,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	215.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	49.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	34.550,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	19.250,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	11.800,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.968.595,00</b>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>				
<b>UO: 0402 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
				102.800,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.200,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	5.100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		93.600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	30.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	30.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.600,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	15.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33901400 - 16650000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	5.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	15.100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	5.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903500 - 16650000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		5.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
44000000	INVESTIMENTOS		5.200,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		

Total Unidade: 108.000,00

Total Órgão: 4.076.595,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>				
<b>UO: 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>				
				921.100,00
0000000	DESPESAS CORRENTES			856.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		856.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	154.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		65.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.100,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	21.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	21.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	6.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	6.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		10.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
44000000	INVESTIMENTOS		10.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

<b>Total Unidade:</b>	<b>931.600,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Total Órgão:</b>	<b>931.600,00</b>
---------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>68.000.000,00</b>
---------------------	----------------------



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			61.908.558,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.072.513,67
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
31304100	Contribuições	1.000,00		
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.100,00	
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300	Obrigações Patronais	100,00		
31719200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.070.413,67	
31900100	Aposentadorias e Reformas	510.000,00		
31900300	Pensões	150.500,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	8.263.800,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.605.060,00		
31901200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	500,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.949.153,67		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.500,00		
31901400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31909100	Sentenças Judiciais	407.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	77.200,00		
31909300	Indenizações e Restituições	1.200,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	20.836.045,00
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
33303900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00	
33504100	Contribuições	2.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	33.000,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.100,00	
33711400	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33713000	Material de Consumo	100,00		
33713300	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500	Serviços de Consultoria	100,00		
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
337000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33719300	Indenizações e Restituições	100,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.188.945,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.400,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	297.150,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	121.000,00		
33901900	Auxílio-fardamento	60.500,00		
33903000	Material de Consumo	6.642.015,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	207.000,00		
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	185.500,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	75.600,00		
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	6.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	893.300,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.069.650,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.073.330,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	410.800,00		
33904600	Auxílio-alimentação	204.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	580.500,00		

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	228.300,00		
33909100	Sentenças Judiciais	65.500,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	24.400,00		
3909300	Indenizações e Restituições	31.500,00		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.597.000,00	
3933000	Material de Consumo	1.597.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		11.000,00	
33943000	Material de Consumo	11.000,00		
0000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>5.401.030,00</b>
4000000	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>4.498.530,00</b>
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
44505200	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
4710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
4715200	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.492.430,00	
4905100	Obras e Instalações	3.012.980,00		
4905200	Equipamentos e Material Permanente	1.411.950,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	22.500,00		
44909100	Sentenças Judiciais	45.000,00		
5000000	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>2.000,00</b>
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
6000000	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>900.500,00</b>
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900.500,00		
30000000	<b>RESERVAS</b>			<b>690.411,33</b>
39000000	<b>RESERVAS</b>			<b>690.411,33</b>
99990000	<b>RESERVAS</b>		690.411,33	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.411,33		

**Total Despesa: 68.000.000,00**



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA				
1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
1002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.965.500,00	0,00	3.965.500,00
Soma Programa:	55.500,00	3.965.500,00	0,00	4.021.000,00
Soma SubFunção:	55.500,00	3.965.500,00	0,00	4.021.000,00
Soma Função:	55.500,00	3.965.500,00	0,00	4.021.000,00
Total Unidade:	55.500,00	3.965.500,00	0,00	4.021.000,00
Total Órgão:	55.500,00	3.965.500,00	0,00	4.021.000,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00
Soma Programa:	0,00	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00
Soma Função:	0,00	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Soma Programa:	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Soma SubFunção:	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Soma Função:	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
<b>Função:</b> 02 JUDICIÁRIA				
<b>SubFunç.:</b> 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
<b>Programa:</b> 0009 GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO				
2052 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
2053 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2010 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
2051 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
Soma Programa:	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Soma SubFunção:	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Soma Função:	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2063 DESPESAS COM PASEP	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.000,00</b>
<b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
<b>SubFunç.:</b> 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Função:</b> 99 RESERVA				
<b>SubFunç.:</b> 999 RESERVA				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	690.411,33	0,00	0,00	690.411,33
<b>Soma Programa:</b>	<b>690.411,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.411,33</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>690.411,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.411,33</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>690.411,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.411,33</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>690.411,33</b>	<b>2.228.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.818.411,33</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00
<b>Soma Programa:</b>	0,00	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00
<b>Soma SubFunção:</b>	0,00	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2064 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Soma Programa:</b>	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Soma SubFunção:</b>	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2065 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2066 CONCURSO PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Soma SubFunção:</b>	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Soma Função:</b>	0,00	3.125.100,00	0,00	3.125.100,00
<b>Total Unidade:</b>	0,00	3.125.100,00	0,00	3.125.100,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0207 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2055 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
Soma Programa:	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
Soma SubFunção:	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
Soma Função:	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>				
2040 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>				
1012 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2008 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.600,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>10.600,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>				
1003 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD*	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,00</b>
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>				
1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
2006 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2007 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.214.400,00	0,00	1.214.400,00
2022 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2099 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.676.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>69.820,00</b>	<b>4.676.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.720,00</b>
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
<b>Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>				
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2087 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2095 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
2097 PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
<b>Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2050 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2088 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Soma SubFunção:	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2096 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Soma Programa:	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Soma SubFunção:	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2098 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
Soma Programa:	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
Soma SubFunção:	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
Soma Função:	130.420,00	5.602.400,00	0,00	5.732.820,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>130.420,00</b>	<b>5.602.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732.820,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0209 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>				
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>				
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.390.000,00	0,00	10.390.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.027.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.027.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028.000,00</b>
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
<b>Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>				
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4299 REMEMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Função: 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç.: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
<b>Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.051.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.051.000,00</b>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	1.074.653,67	0,00	1.074.653,67
2090 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.153,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.153,67</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.153,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.153,67</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.153,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.153,67</b>
<b>Função:</b> 06 SEGURANÇA PÚBLICA				
<b>SubFunç.:</b> 182 DEFESA CIVIL				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.088.153,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.153,67</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
Soma Programa:	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
Soma SubFunção:	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
Soma Função:	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
<b>Função:</b> 13 CULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 392 DIFUSÃO CULTURAL				
<b>Programa:</b> 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1026 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1085 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2070 INCENTIVOS AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
Soma Programa:	6.000,00	528.000,00	0,00	534.000,00
Soma SubFunção:	6.000,00	528.000,00	0,00	534.000,00
Soma Função:	6.000,00	528.000,00	0,00	534.000,00
<b>Função:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL				
<b>SubFunç.:</b> 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
<b>Programa:</b> 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1023 REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.:</b> 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
<b>Programa:</b> 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1027 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1071 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1072 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Soma SubFunção:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Soma Função:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	3.813.660,00	0,00	3.813.660,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.660,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.660,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.660,00</b>
<b>Função:</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.:</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1007 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1008 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1019 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1021 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1022 URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA AREA DA PONTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1030 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Função:</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.:</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1010 CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1042 ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1043 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1044 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1045 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1047 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1057 CALÇAMENTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1061 REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1062 AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1063 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1067 REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1068 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1069 REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1070 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1074 CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1075 CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1080 CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1083 CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1084 CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1092 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>
<b>Função:</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.:</b> 452 SERVIÇOS URBANOS				
<b>Programa:</b> 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1048 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1088 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÂS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 23/2019)	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1089 REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N° 024/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1090 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA N° 025/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1091 REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA N° 026/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2012 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO PROPRIÁ LED	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
2068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>199.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>199.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
<b>Função 15 URBANISMO</b>				
<b>SubFunç. 511 SANEAMENTO BASICO RURAL</b>				
<b>Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>				
1064 CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1065 CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>889.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.000,00</b>
<b>Função 17 SANEAMENTO</b>				
<b>SubFunç. 511 SANEAMENTO BASICO RURAL</b>				
<b>Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>				
1082 ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Função 17 SANEAMENTO</b>				
<b>SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>				
<b>Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>				
1049 MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1060 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1066 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1076 ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1077 REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA , AV JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1078 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1079 SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1081 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2069 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>56.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Função 18 GESTÃO AMBIENTAL</b>				
<b>SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>				
<b>Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>				
1038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>				
<b>SubFunç. 695 TURISMO</b>				
<b>Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>				
1017 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1018 CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00



Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Soma SubFunção:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Soma Função:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1009 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>4.639.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.660,00</b>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
2031 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma SubFunção:</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Função:</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Função:</b> 16 HABITAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 482 HABITACAO URBANA				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Soma SubFunção:</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Função:</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2072 PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 695 TURISMO				
<b>Programa:</b> 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>
<b>Função:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL				
<b>SubFunç.:</b> 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
<b>Programa:</b> 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1024 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2057 ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	448.600,00	0,00	448.600,00
2058 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>457.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.600,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>457.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.600,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>457.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.600,00</b>
<b>Função:</b> 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
<b>SubFunç.:</b> 695 TURISMO				
<b>Programa:</b> 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2056 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.600,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
<b>UO:</b> 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
<b>Programa:</b> 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1035 CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OVINOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1087 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRICOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2059 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2074 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6341 REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 609 DEFESA AGROPECUÁRIA				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.954.831,33</b>	<b>34.045.413,67</b>	<b>900.000,00</b>	<b>36.900.245,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>				
<b>UO: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>Função: 10 SAÚDE</b>				
<b>SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>				
2106 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Função: 10 SAÚDE</b>				
<b>SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>				
2034 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
2105 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	6.154.350,00	0,00	6.154.350,00
2108 AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA ( EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA )	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6335 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
6400 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678.750,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685.750,00</b>
<b>Função: 10 SAÚDE</b>				
<b>SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>				
2107 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função: 10 SAÚDE</b>				
<b>SubFunç.: 301 ATENÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>				
1006 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	754.850,00	0,00	0,00	754.850,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CAPS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
2035 DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
2039 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	6.809.260,00	0,00	6.809.260,00
2080 FORTALECIMENTO DO CAPS	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.767.850,00</b>	<b>8.334.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.110,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.767.850,00</b>	<b>8.334.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102.110,00</b>
<b>Função: 10 SAÚDE</b>				
<b>SubFunç.: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>				
<b>Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>				
1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2046 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.677.700,00	0,00	3.677.700,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.677.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.700,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.677.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.700,00</b>
<b>Função: 10 SAÚDE</b>				
<b>SubFunç.: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>				
<b>Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>				
2038 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2030 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Soma Programa:	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Soma SubFunção:	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Soma Função:	1.819.850,00	20.250.710,00	0,00	22.070.560,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.819.850,00</b>	<b>20.250.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.070.560,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.819.850,00</b>	<b>20.250.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.070.560,00</b>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
<b>UO:</b> 0401 - FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
6336 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6337 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.428.785,00	0,00	1.428.785,00
6338 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
6339 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.135,00</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2199 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
6300 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	357.900,00	0,00	357.900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>363.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.435,00</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
<b>Programa:</b> 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
6340 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1005 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
<b>Programa:</b> 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	320.710,00	0,00	0,00	320.710,00
1039 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1052 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1053 CONTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1054 PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	120.650,00	0,00	0,00	120.650,00
2011 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2013 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2014 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2015 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2016 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2018 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
2028 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
2077 OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2089 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2091 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2092 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2101 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>713.360,00</b>	<b>1.106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.160,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>713.360,00</b>	<b>1.106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.160,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>724.360,00</b>	<b>3.244.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.595,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>724.360,00</b>	<b>3.244.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.595,00</b>



Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
<b>UO:</b> 0402 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
<b>Programa:</b> 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
<b>Soma Programa:</b>	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
<b>Soma SubFunção:</b>	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
<b>Soma Função:</b>	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
<b>Total Unidade:</b>	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
<b>Total Órgão:</b>	724.360,00	3.352.235,00	0,00	4.076.595,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2022

especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT				
<b>UO:</b> 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2041 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	927.600,00	0,00	927.600,00
Soma Programa:	0,00	927.600,00	0,00	927.600,00
Soma SubFunção:	0,00	927.600,00	0,00	927.600,00
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
<b>Programa:</b> 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2081 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	0,00	931.600,00	0,00	931.600,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>931.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>931.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.600,00</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>4.554.541,33</b>	<b>62.545.458,67</b>	<b>900.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1	Legislativa	55.500,00	3.965.500,00	0,00	4.021.000,00
01.031	Ação Legislativa	55.500,00	3.965.500,00	0,00	4.021.000,00
1.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	55.500,00	3.965.500,00	0,00	4.021.000,00
1.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
01.031.0008.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.965.500,00	0,00	3.965.500,00
2	Judiciária	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
2.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
2.061.0009.2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
02.061.0009.2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
4	Administração	0,00	14.309.513,67	0,00	14.309.513,67
4.121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00
4.121.0001.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00
4.122	Administração Geral	0,00	9.296.413,67	0,00	9.296.413,67
4.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	9.075.413,67	0,00	9.075.413,67
4.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00
4.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
4.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	927.600,00	0,00	927.600,00
4.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
4.122.0001.2063	DESPESAS COM PASEP	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
4.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.122.0001.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	3.813.660,00	0,00	3.813.660,00
4.122.0001.2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	1.074.653,67	0,00	1.074.653,67
4.122.0001.2090	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.122.0003.2031	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
4.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
4.122.0004.2072	PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.123	Administração Financeira	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
4.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
4.123.0001.2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00
4.124	Controle Interno	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
4.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
4.124.0001.2055	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
4.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.128.0001.2065	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.128.0001.2066	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.128.0001.2081	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.695	Turismo	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
4.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
4.695.0004.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
6	Segurança Pública	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.182	Defesa Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.182.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.182.0001.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8	Assistência Social	724.360,00	3.352.235,00	0,00	4.076.595,00
8.122	Administração Geral	0,00	2.133.435,00	0,00	2.133.435,00
8.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.770.135,00	0,00	1.770.135,00
8.122.0006.6336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
8.122.0006.6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.428.785,00	0,00	1.428.785,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
8.122.0006.6338	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
8.122.0006.6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
08.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	363.300,00	0,00	363.300,00
8.122.0007.2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
8.122.0007.6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	357.900,00	0,00	357.900,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.128.0006.6340	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8.242.0001.1005	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
8.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.243.0006.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.244	Assistência Comunitária	713.360,00	1.106.800,00	0,00	1.820.160,00
8.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	713.360,00	1.106.800,00	0,00	1.820.160,00
44.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	320.710,00	0,00	0,00	320.710,00
08.244.0006.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08.244.0006.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
08.244.0006.1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
8.244.0006.1053	CONTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.244.0006.1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	120.650,00	0,00	0,00	120.650,00
08.244.0006.2011	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
8.244.0006.2013	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
8.244.0006.2014	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0006.2015	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2016	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8.244.0006.2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0006.2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0006.2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
8.244.0006.2028	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
8.244.0006.2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
08.244.0006.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
8.244.0006.2089	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
44.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
8.244.0006.2092	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0006.2101	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
10	Saúde	1.819.850,00	20.250.710,00	0,00	22.070.560,00
10.122	Administração Geral	0,00	7.685.750,00	0,00	7.685.750,00
0.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.122.0001.2106	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	7.678.750,00	0,00	7.678.750,00
0.122.0007.2034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10.122.0007.2105	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	6.154.350,00	0,00	6.154.350,00
10.122.0007.2108	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIENSE FLORISVAL DE FRANÇA ( EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA )	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0.122.0007.6335	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
10.122.0007.6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.128.0007.2107	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301	Atenção Básica	1.767.850,00	8.334.260,00	0,00	10.102.110,00
0.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	1.767.850,00	8.334.260,00	0,00	10.102.110,00
10.301.0007.1006	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	754.850,00	0,00	0,00	754.850,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
0.301.0007.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
0.301.0007.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
0.301.0007.1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CAPS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
0.301.0007.2035	DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
10.301.0007.2039	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	6.809.260,00	0,00	6.809.260,00
0.301.0007.2080	FORTALECIMENTO DO CAPS	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.677.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.700,00</b>
<b>10.302.0007</b>	<b>PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.677.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.700,00</b>
0.302.0007.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0.302.0007.2046	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.677.700,00	0,00	3.677.700,00
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>
<b>0.303.0007</b>	<b>PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>
0.303.0007.2038	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>0.304.0007</b>	<b>PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
0.304.0007.2030	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
	<b>Educação</b>	<b>132.420,00</b>	<b>17.651.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.783.820,00</b>
<b>2.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>10.600,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>
<b>12.122.0001</b>	<b>GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
12.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>2.122.0005</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>	<b>10.600,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>
12.122.0005.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.122.0005.2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>2.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>70.820,00</b>	<b>16.703.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.774.720,00</b>
<b>12.361.0001</b>	<b>GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>	<b>5.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,00</b>
12.361.0001.1003	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
<b>12.361.0005</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>16.703.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.768.900,00</b>
12.361.0005.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12.361.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.361.0005.2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0005.2007	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0005.2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
12.361.0005.2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
12.361.0005.2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.214.400,00	0,00	1.214.400,00
12.361.0005.2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
12.361.0005.2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.390.000,00	0,00	10.390.000,00
<b>2.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>51.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>
<b>12.365.0005</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>	<b>51.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>
12.365.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
12.365.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0005.2087	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.365.0005.2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12.365.0005.2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12.365.0005.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00





Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.365.0005.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRÉCHE]	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>2.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>12.366.0005</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
12.366.0005.2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2.366.0005.2088	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>2.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>12.367.0005</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
12.367.0005.2096	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
<b>2.368</b>	<b>Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.500,00</b>
<b>12.368.0005</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.500,00</b>
12.368.0005.2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00
<b>3</b>	<b>Cultura</b>	<b>6.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.000,00</b>
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>6.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.000,00</b>
<b>3.392.0004</b>	<b>FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.000,00</b>
3.392.0004.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.392.0004.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.392.0004.1085	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.392.0004.2070	INCENTIVOS AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>889.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.000,00</b>
<b>5.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>
<b>5.451.0001</b>	<b>GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
5.451.0001.1007	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5.451.0001.1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
5.451.0001.1019	IMPLANTAÇÃO D EPROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.451.0001.1021	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.451.0001.1022	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA AREA DA PONTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0001.1030	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.451.0003</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.000,00</b>
5.451.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
5.451.0003.1042	ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.451.0003.1043	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.451.0003.1044	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.451.0003.1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.451.0003.1046	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.451.0003.1047	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.451.0003.1057	CALÇAMENTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1061	REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1062	AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1063	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5.451.0003.1067	REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1069	REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1070	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1074	CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1075	CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1080	CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1083	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1084	CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.451.0003.1092	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>199.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
<b>5.452.0003</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>199.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
5.452.0003.1048	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
5.452.0003.1088	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 23/2019)	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
5.452.0003.1089	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N° 024/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.452.0003.1090	REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA N° 025/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.452.0003.1091	REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA N° 026/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.452.0003.2012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO PROPRIÁ LED	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
5.452.0003.2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
<b>15.511</b>	<b>Saneamento Basico Rural</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>5.511.0003</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
5.511.0003.1064	CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.511.0003.1065	CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.482	Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>16.482.0001</b>	<b>GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
16.482.0001.1036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>7</b>	<b>Saneamento</b>	<b>56.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>17.511</b>	<b>Saneamento Basico Rural</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>7.511.0003</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
7.511.0003.1082	ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>7.512</b>	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>17.512.0003</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
17.512.0003.1049	MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.512.0003.1060	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.512.0003.1066	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1076	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.512.0003.1077	REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA , AV JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1078	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1079	SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1081	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.512.0003.2069	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>8</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>7.000,00</b>	<b>457.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.600,00</b>
<b>18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>4.000,00</b>	<b>457.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.600,00</b>
<b>8.541.0002</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>457.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.600,00</b>
8.541.0002.1024	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0002.2057	ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	448.600,00	0,00	448.600,00
8.541.0002.2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>8.541.0003</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>18.543</b>	<b>Recuperacao de Areas Degradadas</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>8.543.0002</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
8.543.0002.1023	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>40.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.500,00</b>
<b>20.608</b>	<b>Promoção da Produção Agropecuária</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>20.608.0002</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>
20.608.0002.1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.608.0002.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.608.0002.1035	CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20.608.0002.1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OVINOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.608.0002.1087	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRICOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.608.0002.2059	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0002.2074	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20.608.0002.6341	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>20.609</b>	<b>Defesa Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>20.609.0001</b>	<b>GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
20.609.0001.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
3.695	Turismo	54.000,00	8.000,00	0,00	62.000,00
23.695.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3.695.0001.1017	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.695.0001.1018	CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
23.695.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.695.0004.2058	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5	Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.782.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.782.0001.1009	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
7.812	Desporto Comunitário	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
7.812.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
27.812.0004.1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
7.812.0004.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.812.0004.1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0004.1071	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.812.0004.1072	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
8.843	Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
28.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
28.843.0001.2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
9	Reserva	690.411,33	0,00	0,00	690.411,33
99.999	Reserva	690.411,33	0,00	0,00	690.411,33
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	690.411,33	0,00	0,00	690.411,33
9.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	690.411,33	0,00	0,00	690.411,33

Total da Despesa:	4.554.541,33	62.545.458,67	900.000,00	68.000.000,00
-------------------	--------------	---------------	------------	---------------





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
1	Legislativa	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
01.031	Ação Legislativa	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
2	Judiciária	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
02.061	Ação Judiciária	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
02.061.0009	GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
4	Administração	13.737.013,67	572.500,00	14.309.513,67
04.121	Planejamento e Orcamento	2.911.600,00	54.500,00	2.966.100,00
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.911.600,00	54.500,00	2.966.100,00
04.122	Administração Geral	8.829.413,67	467.000,00	9.296.413,67
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	8.613.913,67	461.500,00	9.075.413,67
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.000,00	3.000,00	10.000,00
04.122.0004	FORTEALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	208.500,00	2.500,00	211.000,00
04.123	Administração Financeira	1.597.000,00	51.000,00	1.648.000,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.597.000,00	51.000,00	1.648.000,00
04.124	Controle Interno	194.000,00	0,00	194.000,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	194.000,00	0,00	194.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	13.000,00	0,00	13.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	13.000,00	0,00	13.000,00
05	Turismo	192.000,00	0,00	192.000,00
05.895.0004	FORTEALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	192.000,00	0,00	192.000,00
6	Segurança Pública	6.000,00	2.000,00	8.000,00
06.182	Defesa Civil	6.000,00	2.000,00	8.000,00
06.182.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	6.000,00	2.000,00	8.000,00
8	Assistência Social	2.776.095,00	1.300.500,00	4.076.595,00
08.122	Administração Geral	1.837.235,00	296.200,00	2.133.435,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.769.635,00	500,00	1.770.135,00
08.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	67.600,00	295.700,00	363.300,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	4.000,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	11.000,00
08.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	107.000,00	1.000,00	108.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.000,00	1.000,00	108.000,00
08.244	Assistência Comunitária	816.860,00	1.003.300,00	1.820.160,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	816.860,00	1.003.300,00	1.820.160,00
10	Saúde	8.385.060,00	13.685.500,00	22.070.560,00
10.122	Administração Geral	7.056.210,00	629.540,00	7.685.750,00
10.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	7.049.210,00	629.540,00	7.678.750,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	4.000,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301	Atenção Básica	895.850,00	9.206.260,00	10.102.110,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	895.850,00	9.206.260,00	10.102.110,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	112.000,00	3.617.700,00	3.729.700,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	112.000,00	3.617.700,00	3.729.700,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	317.000,00	21.000,00	338.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	317.000,00	21.000,00	338.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	211.000,00	211.000,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	211.000,00	211.000,00
12	Educação	4.579.820,00	13.204.000,00	17.783.820,00
12.122	Administração Geral	129.000,00	9.600,00	138.600,00
12.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	121.000,00	9.600,00	130.600,00
12.361	Ensino Fundamental	4.356.820,00	12.417.900,00	16.774.720,00
12.361.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.820,00	0,00	5.820,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.351.000,00	12.417.900,00	16.766.900,00
12.365	Educação Infantil	78.000,00	259.000,00	337.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	78.000,00	259.000,00	337.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	21.000,00	36.000,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	15.000,00	21.000,00	36.000,00
12.367	Educação Especial	1.000,00	100.000,00	101.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.000,00	100.000,00	101.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
2.368	Educação Básica	0,00	396.500,00	396.500,00
12.368.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	396.500,00	396.500,00
.3	Cultura	528.000,00	6.000,00	534.000,00
3.392	Difusão Cultural	528.000,00	6.000,00	534.000,00
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	528.000,00	6.000,00	534.000,00
.5	Urbanismo	1.560.000,00	151.000,00	1.711.000,00
5.451	Infraestrutura Urbana	590.000,00	88.000,00	678.000,00
15.451.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	10.000,00	60.000,00	70.000,00
5.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	580.000,00	28.000,00	608.000,00
5.452	Serviços Urbanos	960.000,00	61.000,00	1.021.000,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	960.000,00	61.000,00	1.021.000,00
5.511	Saneamento Basico Rural	10.000,00	2.000,00	12.000,00
5.511.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	2.000,00	12.000,00
16	Habitação	1.000,00	1.000,00	2.000,00
6.482	Habitacao Urbana	1.000,00	1.000,00	2.000,00
6.482.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17	Saneamento	50.000,00	10.000,00	60.000,00
7.511	Saneamento Basico Rural	5.000,00	1.000,00	6.000,00
7.511.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00
17.2	Saneamento Basico Urbano	45.000,00	9.000,00	54.000,00
7.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	45.000,00	9.000,00	54.000,00
8	Gestão Ambiental	449.600,00	15.000,00	464.600,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	447.600,00	14.000,00	461.600,00
8.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	446.600,00	13.000,00	459.600,00
8.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	2.000,00	1.000,00	3.000,00
8.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
0	Agricultura	193.000,00	14.500,00	207.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	43.000,00	14.500,00	57.500,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	43.000,00	14.500,00	57.500,00
0.609	Defesa Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
20.609.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
.3	Comércio e Serviços	6.000,00	56.000,00	62.000,00
3.695	Turismo	6.000,00	56.000,00	62.000,00
23.695.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	52.000,00	54.000,00
3.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
6	Transporte	1.000,00	2.000,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.000,00	2.000,00	3.000,00
6.782.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
7	Desporto e Lazer	62.000,00	5.000,00	67.000,00
27.812	Desporto Comunitário	62.000,00	5.000,00	67.000,00
7.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	62.000,00	5.000,00	67.000,00
8	Encargos Especiais	900.000,00	0,00	900.000,00
28.843	Servico da Dívida Interna	900.000,00	0,00	900.000,00
8.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	900.000,00	0,00	900.000,00
9	Reserva	690.411,33	0,00	690.411,33
99.999	Reserva	690.411,33	0,00	690.411,33
9.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	690.411,33	0,00	690.411,33

<b>Total da Despesa:</b>	<b>38.975.000,00</b>	<b>29.025.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**VIII - Despesa por Órgão e Função**

Exercício: 2022

especificação	Valor	(%)
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
01 - Legislativa	4.021.000,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>4.021.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA</b>		
02 - Judiciária	1.029.000,00	2,789
04 - Administração	13.377.913,67	36,254
06 - Segurança Pública	8.000,00	0,022
12 - Educação	17.783.820,00	48,194
13 - Cultura	534.000,00	1,447
15 - Urbanismo	1.711.000,00	4,637
16 - Habitação	2.000,00	0,005
17 - Saneamento	60.000,00	0,163
18 - Gestão Ambiental	464.600,00	1,259
20 - Agricultura	207.500,00	0,562
23 - Comércio e Serviços	62.000,00	0,168
26 - Transporte	3.000,00	0,008
27 - Desporto e Lazer	67.000,00	0,182
Encargos Especiais	900.000,00	2,439
Reserva	690.411,33	1,871
<b>Total do Órgão</b>	<b>36.900.245,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>		
10 - Saúde	22.070.560,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>22.070.560,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>		
08 - Assistência Social	4.076.595,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>4.076.595,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>		
04 - Administração	931.600,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>931.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>68.000.000,00</b>	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Dotação: 01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			35.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	35.500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>35.500,00</b>
<b>Dotação: 01.031.0008.1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>				
30000000	DESPESES CORRENTES			3.965.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.022.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.022.500,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	510.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES			942.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		942.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	173.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	200.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESES DE CAPITAL			500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.965.500,00</b>

**Total Unid. Orçamentária: 4.021.000,00**

**Total Orgão: 4.021.000,00**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.665.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.589.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.589.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	286.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.676.000,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>1.676.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2022 Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>				
<b>Dotação: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			440.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			368.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	66.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>450.000,00</b>

<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>450.000,00</b>
----------------------------------	-------------------



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA</b>				
<b>UO: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
<b>Dotação: 02.061.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			510.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			348.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	63.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33904400 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>519.000,00</b>
<b>Dotação: 02.061.0009.2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			465.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	400.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	65.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			45.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	45.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>510.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.029.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 04.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			128.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>136.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			249.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	27.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>254.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>390.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				
<b>Dotação: 04.122.0001.2063 - DESPESAS COM PASEP</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			580.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			580.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>580.000,00</b>
<b>Dotação: 04.123.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.647.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			983.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		983.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	180.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			664.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		664.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	310.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.648.000,00</b>
<b>Dotação: 28.843.0001.2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			900.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			900.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>900.000,00</b>
<b>Dotação: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				
90000000	RESERVAS			690.411,33
99000000	RESERVAS			690.411,33
99990000	RESERVAS		690.411,33	
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.411,33		
<b>Total Dotação:</b>				<b>690.411,33</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>3.818.411,33</b>

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>				
<b>Dotação: 04.121.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.962.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.558.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.558.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.520.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	235.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.100,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	90.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.966.100,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
31900300 - 15000000	Pensões	150.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Dotação: 04.128.0001.2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	5.000,00
	Dotação: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PUBLICO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.125.100,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0207 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Dotação: 04.124.0001.2055 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>194.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>194.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 12.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.0005.1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	9.600,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.600,00</b>
<b>Dotação: 12.122.0005.2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	120.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>120.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0001.1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.820,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.820,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.820,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	5.820,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.820,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>23.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			41.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	16.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>41.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.149.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.203.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.203.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	400.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			946.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		945.000,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	700.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.150.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>				
33000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
33901400 - 15700000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>14.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	78.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>112.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			149.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	148.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>149.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.171.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.025.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	191.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	631.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	201.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31902900 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.400,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	101.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	17.400,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			41.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.214.400,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		700,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			700,00
44000000	INVESTIMENTOS			700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	5.500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>26.500,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	8.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	21.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	1.500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>33.500,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			16.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>16.500,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			46.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>46.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.2097 - PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			141.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	140.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>141.000,00</b>

**Dotação: 12.365.0005.2100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE**

30000000

DESPESAS CORRENTES

24.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
33303900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0005.2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	17.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0005.2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Dotação: 12.367.0005.2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			101.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	100.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>101.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 12.368.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			346.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 15500000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 - 15500000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909600 - 15500000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.500,00	
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3500 - 15500000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.500,00		
33904600 - 15500000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15500000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		

**Total Dotação: 396.500,00**

**Total Unid. Orçamentária: 5.732.820,00**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0209 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>				
<b>Dotação: 12.361.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.636.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.589.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.589.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	286.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15410000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15401070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.637.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.390.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.390.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.390.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.200.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.188.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.390.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			4.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EJA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>

**Total Unid. Orçamentária: 12.051.000,00**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b>				
<b>Dotação: 04.122.0001.2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.063.653,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.653,67
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		925.653,67	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	123.653,67		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	60.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.074.653,67</b>
<b>Dotação: 04.122.0001.2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>13.500,00</b>

Dotação: 06.182.0001.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		

Total Dotação: 8.000,00

Total Unid. Orçamentária: 1.096.153,67





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>				
<b>Dotação: 04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			203.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	35.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>206.000,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0004.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0004.1085 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0004.2070 - INCENTIVOS AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			528.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			528.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		528.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	200.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>528.000,00</b>
<b>Dotação: 18.543.0002.1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0004.1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>51.000,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0004.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0004.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0004.1071 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0004.1072 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>810.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 04.122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.811.160,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.230.660,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.230.660,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.106.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.539.660,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	583.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		580.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		579.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	343.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17050000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.813.660,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0001.1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>24.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0001.1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>33.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0001.1019 - IMPLANTAÇÃO D EPROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0001.1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0001.1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA AREA DA PONTE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0001.1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	90.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>91.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1042 - ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>11.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>11.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1057 - CALÇAMENTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1063 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			160.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>160.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1074 - CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0003.1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	6.000,00
<b>Dotação: 15.451.0003.1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	6.000,00
<b>Dotação: 15.451.0003.1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	6.000,00
<b>Dotação: 15.451.0003.1092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			251.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			251.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	250.000,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	251.000,00
<b>Dotação: 15.452.0003.1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			52.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00			
				Total Dotação:	52.000,00
<b>Dotação: 15.452.0003.1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 23/2019)</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			84.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			84.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	84.000,00			
				Total Dotação:	84.000,00
<b>Dotação: 15.452.0003.1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N° 024/2019)</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	21.000,00			
				Total Dotação:	21.000,00
<b>Dotação: 15.452.0003.1090 - REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA N° 025/2019)</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	21.000,00			
				Total Dotação:	21.000,00
<b>Dotação: 15.452.0003.1091 - REFORMA DA PRAÇA MÉRICIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA N° 026/2019)</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	21.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Dotação: 15.452.0003.2012 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO PROPRIÁ LED</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>135.000,00</b>
<b>Dotação: 15.452.0003.2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			686.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			686.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		686.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	674.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>687.000,00</b>
<b>Dotação: 15.511.0003.1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.511.0003.1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 17.511.0003.1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0003.1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0003.1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0003.1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0003.1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>12.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0003.1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0003.1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0003.1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0003.1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	6.000,00
<b>Dotação: 17.512.0003.2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
<b>Dotação: 18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO</b>				
000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
<b>Dotação: 23.695.0001.1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
<b>Dotação: 23.695.0001.1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	52.000,00
<b>Dotação: 26.782.0001.1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00

Total Unid. Orçamentária: 5.643.660



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL</b>				
<b>Dotação: 04.122.0003.2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
1904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 16.482.0001.1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>12.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>				
<b>Dotação: 04.122.0004.2072 - PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Dotação: 04.695.0004.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			191.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>192.000,00</b>
<b>Dotação: 18.541.0002.1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 18.541.0002.2057 - ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			391.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		391.200,00	
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	226.300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.300,00		
33903300 - 17000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.600,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			57.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.400,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	55.400,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>448.600,00</b>
<b>Dotação: 18.541.0002.2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>9.000,00</b>
<b>Dotação: 23.695.0004.2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>664.600,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>				
<b>UO: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA</b>				
<b>Dotação: 20.608.0002.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 20.608.0002.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 20.608.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Dotação: 20.608.0002.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OVINOS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 20.608.0002.1087 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRICOLA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Dotação: 20.608.0002.2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				<b>Total Dotação:</b> 6.000,00
<b>Dotação: 20.608.0002.2074 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
				<b>Total Dotação:</b> 7.500,00
<b>Dotação: 20.608.0002.6341 - REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				<b>Total Dotação:</b> 4.000,00
<b>Dotação: 20.609.0001.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			149.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	25.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 150.000,00

Total Unid. Orçamentária: 207.500,00

Total Orgão: 36.900.245,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>				
<b>UO: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>Dotação: 10.122.0001.2106 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
05200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>7.000,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0007.2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			73.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>73.000,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0007.2105 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.055.550,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.533.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.533.200,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.300.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	720.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	600,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.522.350,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.522.350,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	475.710,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	103.340,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	357.200,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			98.800,00
44000000	<b>INVESTIMENTOS</b>			98.800,00
44900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		98.800,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	73.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	25.300,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
	<b>Total Dotação:</b>			<b>6.154.350,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0007.2108 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA ( EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA )</b>				
40000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			180.000,00
44000000	<b>INVESTIMENTOS</b>			180.000,00
44900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		180.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00		
	<b>Total Dotação:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0007.6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CONIVALES</b>				
30000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			1.263.900,00
31000000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			1.600,00
31710000	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO</b>		1.100,00	
31711100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31719200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		500,00	
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			1.262.300,00
33710000	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		1.100,00	
33711400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33713000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33713300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500 - 15001002	Servicos de Consultoria	100,00		
33713600 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33719300 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		200,00	
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA</b>		1.250.000,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	1.000.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	250.000,00		
33940000	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA</b>		11.000,00	
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
40000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			100,00
44000000	<b>INVESTIMENTOS</b>			100,00
44710000	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		100,00	
44715200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
	<b>Total Dotação:</b>			<b>1.264.000,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0007.6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19</b>				
30000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			6.700,00
31000000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			2.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.700,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	300,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			700,00
44000000	INVESTIMENTOS			700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Dotação: 10.128.0007.2107 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			754.850,00
44000000	INVESTIMENTOS			754.850,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		754.850,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	2.850,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	690.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	10.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>754.850,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			156.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			156.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	83.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>156.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			654.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			654.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		654.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	112.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	520.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>654.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CAPS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			202.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			202.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	51.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	31.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	20.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>202.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.2035 - DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.230.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.223.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	220.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 16310000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.400,00	
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16310000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16310000	Material de Consumo		100,00	
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.233.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.2039 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.808.260,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.701.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.701.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.350.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	250.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.107.260,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.822.260,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.584.880,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.695.880,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		285.000,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	35.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	250.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.809.260,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.2080 - FORTALECIMENTO DO CAPS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			292.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>292.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.0007.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	52.000,00
<b>Dotação: 10.302.0007.2046 - GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.626.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.624.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.562.700,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	501.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
30000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		62.000,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	61.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	3.677.700,00
<b>Dotação: 10.303.0007.2038 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			338.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	177.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3200 - 16210000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
			Total Dotação:	338.000,00
<b>Dotação: 10.304.0007.2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 211.000,00

Total Unid. Orçamentária: 22.070.560,00

Total Orgão: 22.070.560,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>				
<b>UO: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>				
<b>Dotação: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0006.6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.427.285,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			804.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	170.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			623.285,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.285,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	373.185,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.428.785,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			1.100,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			250,00
44000000	INVESTIMENTOS		250,00	250,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.350,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0006.6339 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			301.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			181.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>311.000,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0007.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	11.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>11.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			320.710,00
44000000	INVESTIMENTOS			320.710,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		320.710,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	210.710,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>320.710,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			32.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	19.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>32.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	39.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	11.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>52.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			170.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	59.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	11.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>170.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.1053 - CONTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			18.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	7.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>18.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.650,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.800,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00		
31901200 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	14.300,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
44000000	INVESTIMENTOS			800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.400,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0007.6300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			351.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.900,00
900000	APLICAÇÕES DIRETAS		288.900,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	165.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	47.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	28.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>357.900,00</b>
<b>Dotação: 08.128.0006.6340 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo			
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
<b>Dotação: 08.242.0001.1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS</b>				





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.850,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.850,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.350,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
44505200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44505200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>120.650,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	90.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2013 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			37.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	26.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>38.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	13.000,00
<b>Dotação: 08.244.0006.2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
<b>Dotação: 08.244.0006.2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
<b>Dotação: 08.244.0006.2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			157.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	160.000,00
<b>Dotação: 08.244.0006.2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			408.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		334.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	25.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>410.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	7.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>24.300,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			108.000,00







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
31304100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	40.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>111.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2089 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0006.2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Total Dotação: 11.500,00

Total Unid. Orçamentária: 3.968.595,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>				
<b>UO: 0402 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>Dotação: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			102.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	30.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.600,00	
339011400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
339011400 - 16650000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903500 - 16650000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		

Total Dotação: 108.000,00

Total Unid. Orçamentária: 108.000,00

Total Orgão: 4.076.595,00

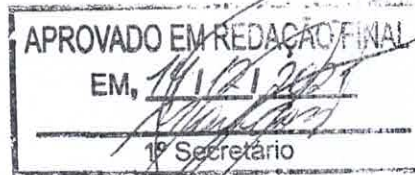
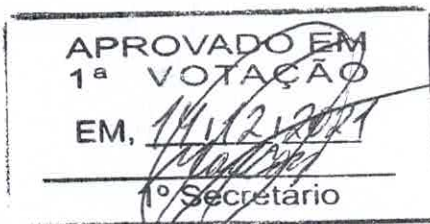


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>				
<b>UO: 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>				
<b>Dotação: 04.122.0001.2041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			917.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			856.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		856.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.100,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>927.600,00</b>
<b>Dotação: 04.128.0001.2081 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>931.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>931.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>68.000.000,00</b>





## CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.001.144/0001-04

Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.  
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

### EMENDA MODIFICATIVA Nº 003, DE 2021.

Ao Projeto de Lei nº 058, DE 2021, que  
“Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de **PROPRIÁ**, Estado de Sergipe,  
para o exercício financeiro de 2022”.

Tira-se da rubrica 33903900 - 15000000, (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) da Procuradoria Geral do Município a quantia de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinado a Rubrica 44905100 – 17000000 (Obras e Instalações) da Secretaria Municipal de **Infraestrutura, Serviços Urbanos e Habitação**, para as seguintes finalidades: construção das redes pluviais da **Rua Herílio Chaves e Rua Francisco Evangelista Leite e da Travessa Herílio Chaves**, ambas no **Bairro Matadouro**, para a confecção e colocação das placas denominativas da **Travessa José Bomfim (Rodão), Travessa Bom Jesus dos Navegantes e Avenida José Vieira Gomes (Gato Seco)**, ambas no **Bairro Poeira** e a construção da calçada da **Rua Jessé Trindade**, em frente ao **Colégio Dom Antônio dos Santos Cabral** no **Bairro Matadouro**.

Sala das Sessões

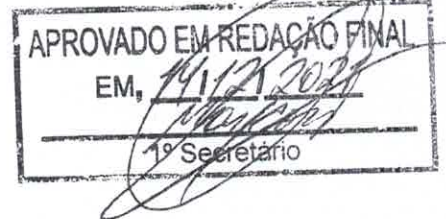
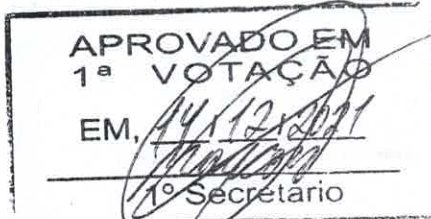
Em, 14 de dezembro de 2021

  
JABSON SANTANA DANTAS  
VEREADOR AUTOR

Telefones: 79 3322-3125 / 79 3322-4019

Site: [propria.se.leg.br](http://propria.se.leg.br) / e-mail: [camaravereadorppa@gmail.com](mailto:camaravereadorppa@gmail.com)





**CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
CNPJ: 13.001.144/0001-04  
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.  
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 004, DE 2021.**

Ao Projeto de Lei nº 058, DE 2021, que  
“Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de **PROPRIÁ**, Estado de Sergipe,  
para o exercício financeiro de 2022”.

Remaneja-se da rubrica 33903100 - 15000000 (Premiações Cult. Artst. Cientif. Desport e Outros) da **Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Juventude** a quantia de **RS 30.000,00** (trinta mil reais) destinada à rubrica 33903300 (Passagens e Despesas com Locomoção) **da mesma Secretaria**, para ajudar os atletas da nossa cidade com despesas quando forem representar nosso município em outras Cidades e Estados, e, com premiações de Eventos em geral promovido em nossa cidade.

Sala das Sessões  
Em, 14 de dezembro de 2021.

*Dilma da Silva Gomes*  
DILMA DA SILVA GOMES

*Roberto Luiz Doria Chaves*  
ROBERTO LUIZ DORIA CHAVES

*Jabson Santana Dantas*  
JABSON SANTANA DANTAS  
VEREADORES AUTORES



APROVADO EM  
1ª VOTAÇÃO  
EM, 14/12/2021  
1º Secretário

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL  
EM, 14/12/2021  
1º Secretário

## CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.001.144/0001-04

Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.  
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

### EMENDA MODIFICATIVA Nº 005, DE 2021.

Ao Projeto de Lei nº 058, DE 2021, que  
"Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de PROPRIÁ, Estado de Sergipe,  
para o exercício financeiro de 2022".

Tira-se da rubrica 33903500 - 15000000, (Serviços de Consultoria) a quantia de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e da rubrica 33903900 - 15000000, (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) da Procuradoria Geral do Município a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinado a Rubrica 44905100 – 17000000 (Obras e Instalações) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Habitação, para asfaltar as ruas do Povoado Coité, localizado em nosso município.

Sala das Sessões  
Em, 14 de dezembro de 2021.

*Dilma da Silva Gomes*  
DILMA DA SILVA GOMES

*Roberto Luiz Dória Chaves*  
ROBERTO LUIZ DORIA CHAVES  
VEREADORES AUTORES



APROVADO EM  
1ª VOTAÇÃO  
EM, 14/12/2021  
1º Secretário

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL  
EM, 14/12/2021  
1º Secretário

## CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.001.144/0001-04  
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.  
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

### EMENDA MODIFICATIVA Nº 006, DE 2021.

Ao Projeto de Lei nº 058, DE 2021, que  
“Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de PROPRIÁ, Estado de Sergipe,  
para o exercício financeiro de 2022”.

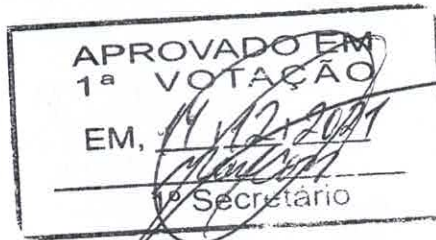
Tira-se da rubrica 33903000 - 15000000, (Material de Consumo) da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Sustentável a quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado a Rubrica 44905100 – 17000000 (Obras e Instalações) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Habitação, para fazer a reforma da Praça do Povoado Boa Esperança.

Sala das Sessões  
Em, 14 de dezembro de 2021.

*Dilma da Silva Gomes*  
DILMA DA SILVA GOMES

*Roberto Luiz Dória Chaves*  
ROBERTO LUIZ DORIA CHAVES  
VEREADORES AUTORES





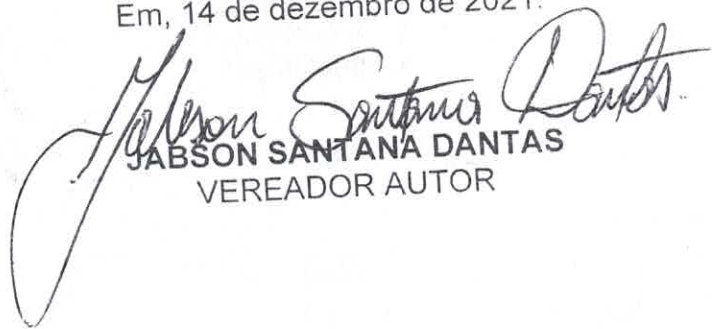
**CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ**  
CNPJ: 13.001.144/0001-04  
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.  
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 007, DE 2021.**

Ao **Projeto de Lei nº 058, DE 2021**, que  
"Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de **PROPRIÁ**, Estado de Sergipe,  
para o exercício financeiro de 2022".

Tira-se da **rubrica 33903000 - 15000000**, (Material de Consumo) da **Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Sustentável** a quantia de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), destinado a **Rubrica 44905200 - 15000000** (Equipamentos e Material permanente) da **Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos**, para comprar materiais de construção e equipamentos de mobília para serem doados para o Instituto São Peregrino, situado no Povoado Boa Esperança no Município de Propriá/Se, para que o mesmo faça a reforma e ampliação do Centro Preparatório de Artesãs do Instituto.

Sala das Sessões  
Em, 14 de dezembro de 2021.

  
**JABSON SANTANA DANTAS**  
VEREADOR AUTOR